

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - ExecPrev**CNPB: **2013.0003-83**Mês de Referência: **Abril/2020**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>2.361.616.251,65</b>	<b>2.361.616.249,79</b>	<b>1,86</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>1.607.287.929,08</b>	<b>1.607.287.930,08</b>	<b>-1,00</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 1.593.904.598,25	R\$ 1.593.904.598,25	R\$ -
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ 13.383.330,83	R\$ 13.383.331,83	-R\$ 1,00
Contas a Pagar/Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>754.328.322,57</b>	<b>754.328.319,71</b>	<b>2,86</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00 R\$ 117.727.809,89	R\$ 117.727.807,03	R\$ 2,86
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74 R\$ 67.955.421,40	R\$ 67.955.421,40	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05 R\$ 100.019.557,77	R\$ 100.019.557,77	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09 R\$ 199.393.263,81	R\$ 199.393.263,81	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70 R\$ 68.294.573,00	R\$ 68.294.573,00	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86 R\$ 24.640.054,06	R\$ 24.640.054,06	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83 R\$ 24.478.689,95	R\$ 24.478.689,95	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01 R\$ 36.528.588,41	R\$ 36.528.588,41	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62 R\$ 35.871.487,95	R\$ 35.871.487,95	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54 R\$ 37.124.384,29	R\$ 37.124.384,29	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02 R\$ 42.294.492,04	R\$ 42.294.492,04	R\$ -

**OBSERVAÇÕES:**

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019. O sistema que é utilizado atualmente pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Este novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos, razão pela qual a Funpresp-Exe elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancetes).
- O FI MM Bradesco Bram (CNPJ: 32.387.997/0001-70) teve sua primeira aplicação na data de 20 de agosto de 2019.
- O FI MM Santander Funpresp-Exe (CNPJ: 20.977.649/0001-74) teve sua administração e gestão transferidas ao Btg Pactual em 22 de agosto de 2019. A substituição ocorreu em observância aos termos do Edital de Concorrência Pública nº01/2014.
- O FIA Referenciado IBOVESPA Bradesco Bram (CNPJ: 03.394.711/0001-86) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado IBOVESPA Itaú (CNPJ: 20.354.935/0001-83) teve sua primeira aplicação na data de 28 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado MSCI Bradesco Bram Global (CNPJ: 18.085.924/0001-01) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.
- O FIA Referenciado MSCI BNP Paribas Access World (CNPJ: 07.657.641/0001-62) teve sua primeira aplicação na data de 27 de fevereiro de 2020.