

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL - LegisPrev**CNPB: **2013.0006-18**Mês de Referência: **Abril/2020**

| | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANCETE CONTÁBIL | | DIFERENÇA AUFERIDA | |
|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | (A) | | (B) | | (A) - (B) | |
| | R\$ | | R\$ | | R\$ | |
| CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL | R\$ | 200.382.619,87 | R\$ | 200.382.619,41 | R\$ | 0,46 |
| DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA | R\$ | 131.326.805,92 | R\$ | 131.326.805,92 | R\$ | - |
| Títulos Públicos Federais (TPF) | R\$ | 131.326.805,92 | R\$ | 131.326.805,92 | R\$ | - |
| Operações com participantes (Empréstimos) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Contas a Pagar/Receber | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Saldo Disponível | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | R\$ | 69.055.813,95 | R\$ | 69.055.813,49 | R\$ | 0,46 |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil | CNPJ: 17.945.571/0001-00 | R\$ 7.641.791,25 | R\$ 7.641.790,79 | R\$ 0,46 | | |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG | CNPJ: 20.977.649/0001-74 | R\$ 6.540.785,10 | R\$ 6.540.785,10 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal | CNPJ: 08.070.830/0001-05 | R\$ 8.606.893,24 | R\$ 8.606.893,24 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset | CNPJ: 20.155.943/0001-09 | R\$ 16.476.535,10 | R\$ 16.476.535,10 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco | CNPJ: 32.387.997/0001-70 | R\$ 5.179.449,20 | R\$ 5.179.449,20 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco | CNPJ: 03.394.711/0001-86 | R\$ 2.160.458,16 | R\$ 2.160.458,16 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú | CNPJ: 20.354.935/0001-83 | R\$ 2.146.460,88 | R\$ 2.146.460,88 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco | CNPJ: 18.085.924/0001-01 | R\$ 2.864.011,81 | R\$ 2.864.011,81 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas | CNPJ: 07.657.641/0001-62 | R\$ 2.702.318,65 | R\$ 2.702.318,65 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander | CNPJ: 10.424.371/0001-54 | R\$ 8.543.137,21 | R\$ 8.543.137,21 | R\$ - | | |
| Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra | CNPJ: 10.347.195/0001-02 | R\$ 6.193.973,35 | R\$ 6.193.973,35 | 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.