

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	2.452.274.629,90	2.452.274.634,31	-4,41
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	1.657.698.584,37	1.657.698.584,37	-
Títulos Públicos Federais (TPF)	1.643.389.852,48	1.643.389.852,48	-
Operações com participantes (Empréstimos)	14.308.731,89	14.308.731,89	-
Contas a Pagar/Receber	-	-	-
Saldo Disponível	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	794.576.045,53	794.576.049,94	-4,41
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00 R\$ 120.456.170,84	R\$ 120.456.175,25	-R\$ 4,41
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74 R\$ 69.882.405,71	R\$ 69.882.405,71	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05 R\$ 103.084.451,10	R\$ 103.084.451,10	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09 R\$ 205.405.111,60	R\$ 205.405.111,60	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70 R\$ 70.153.161,39	R\$ 70.153.161,39	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86 R\$ 26.743.421,62	R\$ 26.743.421,62	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83 R\$ 26.573.337,25	R\$ 26.573.337,25	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01 R\$ 37.746.925,51	R\$ 37.746.925,51	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62 R\$ 36.213.405,94	R\$ 36.213.405,94	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54 R\$ 48.533.399,79	R\$ 48.533.399,79	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02 R\$ 49.784.254,78	R\$ 49.784.254,78	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.