

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO



Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**

Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - ExecPrev**

CNPB: **2013.0003-83**

Mês de Referência: **Junho/2019**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$ 1.602.784.577,01	R\$ 1.602.784.576,43	R\$ 0,58
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA			
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 1.030.215.600,05	R\$ 1.030.215.600,09	-R\$ 0,04
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ 8.399.765,36	R\$ 8.399.765,36	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)			
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJP: 17.945.571/0001-00 R\$ 122.421.098,02	R\$ 122.421.098,01	R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Santander	CNPJP: 20.977.649/0001-74 R\$ 118.065.663,31	R\$ 118.065.663,28	R\$ 0,03
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJP: 08.070.830/0001-05 R\$ 66.835.746,31	R\$ 66.835.746,33	-R\$ 0,02
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJP: 20.155.943/0001-09 R\$ 129.985.896,98	R\$ 129.985.896,96	R\$ 0,02
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJP: 10.424.371/0001-54 R\$ 63.835.614,17	R\$ 63.835.613,60	R\$ 0,57
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJP: 10.347.195/0001-02 R\$ 63.025.192,81	R\$ 63.025.192,80	R\$ 0,01

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).