

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**Código de Identificação: **997**Mês de Referência: **Agosto/2019**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA	
	(A)		(B)		(A) - (B)	
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$	83.324.247,03	R\$	83.324.247,08	-R\$	0,05

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA

Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	27.587.769,52	R\$	27.587.769,51	R\$	0,01
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	21.132,91	R\$	21.132,91	R\$	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$	6.298.384,17	R\$	6.298.384,16	R\$	0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$	2.796.395,08	R\$	2.796.395,08	R\$	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$	3.727.305,00	R\$	3.727.305,00	R\$	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$	6.790.961,32	R\$	6.790.961,33	-R\$	0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$	3.783.296,24	R\$	3.783.296,24	R\$	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$	15.749.228,86	R\$	15.749.228,89	-R\$	0,03
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$	16.569.773,93	R\$	16.569.773,96	-R\$	0,03

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.