

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
	(A)		(B)		(A) - (B)
	R\$		R\$		R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL		81.329.536,54		81.329.536,53	0,01
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA					
Títulos Públicos Federais (IPF)	R\$	27.545.288,12	R\$	27.545.288,12	R\$ -
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	29.044,70	R\$	29.044,70	R\$ -
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 6.292.986,71	R\$ 6.292.986,71		R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Santander	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 6.583.978,86	R\$ 6.583.978,87		-R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 3.724.498,28	R\$ 3.724.498,27		R\$ 0,01
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 6.797.469,59	R\$ 6.797.469,58		R\$ 0,01
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 15.525.140,31	R\$ 15.525.140,30		R\$ 0,01
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 14.831.129,97	R\$ 14.831.129,98		-R\$ 0,01

OBSERVAÇÕES:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades.

2) 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).