

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
	(A)		(B)		(A) - (B)
	R\$		R\$		R\$
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$</b>	<b>78.179.167,89</b>	<b>R\$</b>	<b>78.179.167,85</b>	<b>R\$ 0,04</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>28.027.778,55</b>	<b>R\$</b>	<b>28.027.778,56</b>	<b>-R\$ 0,01</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	28.007.785,99	R\$	28.007.786,00	-R\$ 0,01
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$ -
Saldo Disponível	R\$	19.992,56	R\$	19.992,56	R\$ -
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>R\$</b>	<b>50.151.389,34</b>	<b>R\$</b>	<b>50.151.389,29</b>	<b>R\$ 0,05</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 6.489.003,85	R\$ 6.489.003,85	R\$ -	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 2.876.490,04	R\$ 2.876.490,03	R\$ 0,01	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 3.867.591,60	R\$ 3.867.591,59	R\$ 0,01	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 7.044.323,09	R\$ 7.044.323,08	R\$ 0,01	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 3.908.753,10	R\$ 3.908.753,10	R\$ -	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 13.174.944,84	R\$ 13.174.944,82	R\$ 0,02	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 12.790.282,82	R\$ 12.790.282,82	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.