

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL - LegisPrev**CNPB: **2013.0006-18**Mês de Referência: **Junho/2020**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA	
	(A)		(B)		(A) - (B)	
	R\$		R\$		-R\$	
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$</b>	<b>219.490.149,16</b>	<b>R\$</b>	<b>219.490.149,19</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>138.825.912,80</b>	<b>R\$</b>	<b>138.825.912,80</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	138.825.912,80	R\$	138.825.912,80	R\$	-
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	-	R\$	-	R\$	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>R\$</b>	<b>80.664.236,36</b>	<b>R\$</b>	<b>80.664.236,39</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 8.003.622,20	R\$ 8.003.622,23	-R\$	0,03	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 6.916.472,92	R\$ 6.916.472,92	R\$	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 9.147.987,81	R\$ 9.147.987,81	R\$	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 17.499.727,74	R\$ 17.499.727,74	R\$	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 5.445.765,32	R\$ 5.445.765,32	R\$	-	
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86	R\$ 3.668.556,07	R\$ 3.668.556,07	R\$	-	
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83	R\$ 3.652.867,73	R\$ 3.652.867,73	R\$	-	
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01	R\$ 3.086.281,07	R\$ 3.086.281,07	R\$	-	
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62	R\$ 2.790.006,13	R\$ 2.790.006,13	R\$	-	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 6.691.010,81	R\$ 6.691.010,81	R\$	-	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 13.761.938,56	R\$ 13.761.938,56	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.