

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA**Código de Identificação: **997**Mês de Referência: **Junho/2020**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>90.242.935,40</b>	<b>90.242.935,40</b>	<b>-</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>61.401.874,02</b>	<b>61.401.874,02</b>	<b>-</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	61.360.116,83	61.360.116,83	-
Operações com participantes (Empréstimos)	-	-	-
Contas a Pagar/Receber	-	-	-
Saldo Disponível	41.757,19	41.757,19	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>28.841.061,38</b>	<b>28.841.061,38</b>	<b>-</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	-	-	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	-	-	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	-	-	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	-	-	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	-	-	-
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	-	-	-
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	-	-	-
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	-	-	-
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	-	-	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	14.796.098,77	14.796.098,77	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	14.044.962,61	14.044.962,61	-

**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.