

Título: **RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**Plano: **PLANO DE BENEFÍCIOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL - ExecPrev**CNPB: **2013.0003-83**Mês de Referência: **Julho/2020**

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)
	R\$	R\$	R\$
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	2.698.174.801,14	2.698.174.796,82	4,32
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	1.835.211.034,35	1.835.211.034,39	-R\$ 0,04
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$ 1.820.136.806,16	R\$ 1.820.136.806,16	R\$ -
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$ 15.074.228,19	R\$ 15.074.228,23	-R\$ 0,04
Contas a Pagar/Receber	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Saldo Disponível	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	862.963.766,79	862.963.762,43	R\$ 4,36
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00 R\$ 126.872.506,02	R\$ 126.872.501,66	R\$ 4,36
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74 R\$ 74.114.789,10	R\$ 74.114.789,10	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05 R\$ 110.052.788,71	R\$ 110.052.788,71	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09 R\$ 220.249.779,20	R\$ 220.249.779,20	R\$ -
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70 R\$ 73.984.467,72	R\$ 73.984.467,72	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86 R\$ 48.456.712,30	R\$ 48.456.712,30	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83 R\$ 48.275.945,75	R\$ 48.275.945,75	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01 R\$ 42.227.837,80	R\$ 42.227.837,80	R\$ -
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62 R\$ 39.164.935,77	R\$ 39.164.935,77	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54 R\$ 39.026.845,19	R\$ 39.026.845,19	R\$ -
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02 R\$ 40.537.159,23	R\$ 40.537.159,23	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.