

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA	
	(A)		(B)		(A) - (B)	
	R\$		R\$		-R\$	
<b>CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL</b>	<b>R\$</b>	<b>232.975.076,37</b>	<b>R\$</b>	<b>232.975.076,44</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,07</b>
<b>DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA</b>	<b>R\$</b>	<b>154.663.852,50</b>	<b>R\$</b>	<b>154.663.852,50</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Títulos Públicos Federais (TPF)	R\$	154.663.852,50	R\$	154.663.852,50	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>78.311.223,87</b>	<b>R\$</b>	<b>78.311.223,94</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,07</b>
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 8.235.379,61	R\$ 8.235.379,68	-R\$ 0,07	0,07	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 7.133.631,09	R\$ 7.133.631,09	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 9.470.273,87	R\$ 9.470.273,87	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 18.199.979,00	R\$ 18.199.979,00	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 5.610.969,89	R\$ 5.610.969,89	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86	R\$ 5.127.789,81	R\$ 5.127.789,81	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83	R\$ 5.112.424,02	R\$ 5.112.424,02	R\$ -	-	
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01	R\$ 4.346.928,54	R\$ 4.346.928,54	R\$ -	-	
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62	R\$ 3.984.106,42	R\$ 3.984.106,42	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 5.670.693,94	R\$ 5.670.693,94	R\$ -	-	
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 5.419.047,68	R\$ 5.419.047,68	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.