

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

	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)		DIFERENÇA AUFERIDA (A) - (B)	
	R\$		R\$		-R\$	
CONSOLIDAÇÃO CONTÁBIL	R\$	2.817.632.072,99	R\$	2.817.632.073,03	-R\$	0,04
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - CARTEIRA PRÓPRIA	R\$	1.960.913.989,31	R\$	1.960.913.989,35	-R\$	0,04
Títulos Públicos Federais (IPF)	R\$	1.945.755.157,77	R\$	1.945.755.157,77	R\$	-
Operações com participantes (Empréstimos)	R\$	15.158.831,54	R\$	15.158.831,58	-R\$	0,04
Contas a Pagar/Receber	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	-	R\$	-	R\$	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	R\$	862.709.797,01	R\$	862.709.797,01	R\$	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Banco do Brasil	CNPJ: 17.945.571/0001-00	R\$ 123.832.407,33	R\$ 123.832.407,33	R\$ 123.832.407,33	R\$ -	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo BTG	CNPJ: 20.977.649/0001-74	R\$ 73.236.464,61	R\$ 73.236.464,61	R\$ 73.236.464,61	R\$ -	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Caixa Econômica Federal	CNPJ: 08.070.830/0001-05	R\$ 106.957.697,32	R\$ 106.957.697,32	R\$ 106.957.697,32	R\$ -	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Western Asset	CNPJ: 20.155.943/0001-09	R\$ 211.309.125,45	R\$ 211.309.125,45	R\$ 211.309.125,45	R\$ -	-
Fundo de Investimento Multimercado Exclusivo Bradesco	CNPJ: 32.387.997/0001-70	R\$ 72.604.366,29	R\$ 72.604.366,29	R\$ 72.604.366,29	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 03.394.711/0001-86	R\$ 44.713.641,54	R\$ 44.713.641,54	R\$ 44.713.641,54	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado IBOVESPA Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 20.354.935/0001-83	R\$ 44.580.218,54	R\$ 44.580.218,54	R\$ 44.580.218,54	R\$ -	-
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo Bradesco	CNPJ: 18.085.924/0001-01	R\$ 46.586.741,96	R\$ 46.586.741,96	R\$ 46.586.741,96	R\$ -	-
Fundo de Investimento no Exterior Referenciado MSCI Não Exclusivo BNP Paribas	CNPJ: 07.657.641/0001-62	R\$ 42.806.122,42	R\$ 42.806.122,42	R\$ 42.806.122,42	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado IMA-B 5 Não Exclusivo Itaú	CNPJ: 09.093.819/0001-15	R\$ 1.997.625,77	R\$ 1.997.625,77	R\$ 1.997.625,77	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado IMA-B 5 Não Exclusivo Santander	CNPJ: 13.455.117/0001-01	R\$ 1.997.746,23	R\$ 1.997.746,23	R\$ 1.997.746,23	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado IMA-B 5 Não Exclusivo Votorantim	CNPJ: 10.347.453/0001-42	R\$ 1.996.341,33	R\$ 1.996.341,33	R\$ 1.996.341,33	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Santander	CNPJ: 10.424.371/0001-54	R\$ 47.897.854,24	R\$ 47.897.854,24	R\$ 47.897.854,24	R\$ -	-
Fundo de Investimento Referenciado DI Não Exclusivo Safra	CNPJ: 10.347.195/0001-02	R\$ 42.193.443,98	R\$ 42.193.443,98	R\$ 42.193.443,98	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.
- O FI Referenciado IMA-B 5 Itaú Institucional Renda Fixa Inflação 5 (CNPJ: 09.093.819/0001-15) teve sua primeira aplicação na data de 25 de agosto de 2020.
- O FI Referenciado IMA-B 5 Santander IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa (CNPJ: 13.455.117/0001-01) teve sua primeira aplicação na data de 25 de agosto de 2020.
- O FI Referenciado IMA-B 5 Votorantim Allocation Inflação Renda Fixa (CNPJ: 10.347.453/0001-42) teve sua primeira aplicação na data de 25 de agosto de 2020.