

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA – BA/PE/RN/Néos | CNPB:
Mês de Referência: Outubro/20

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA			R\$ 36.862.919,47 R\$	36.862.917,02	2,45
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Itaú Soberano RF Simples FIC FI	CNPJ: 06.175.696/0001-73	117.935,733281	R\$ 5.737.509,15	R\$ 5.737.509,17	
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93	4.985.497,844438	R\$ 24.718.751,06	R\$ 24.718.748,57	
BB Institucional Federal FIC FI RF Longo Prazo	CNPJ: 07.541.281.0001-39	156.265,711911	R\$ 670.581,59	R\$ 670.581,59	
AF Invest FIRF Credito Privado Geraes	CNPJ: 09.720.734/0001-10	1.883.899,970608	R\$ 5.734.016,92	R\$ 5.734.016,94	
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CNPJ: 03.256.793/0001-00	170,297131	R\$ 2.060,75	R\$ 2.060,75	

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) O Sistema que atualmente é utilizado pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Esse novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos.
- 4) A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- 5) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos/ Sinqia Celpos/ Serel/ Itaú Soluções.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos