

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO PGA</b>			<b>R\$ 38.008.900,55 R\$</b>	<b>38.008.896,62</b>	<b>3,93</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Itaú Soberano RF Simples FIC FI	CNPJ: 06.175.696/0001-73	117.935,733281	R\$ 5.730.753,32	R\$ 5.730.753,34	
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93	5.227.426,568489	R\$ 25.877.282,76	R\$ 25.877.279,13	
BB Institucional Federal FIC FI RF Longo Prazo	CNPJ: 07.541.281.0001-39	156.265,711911	R\$ 669.389,32	R\$ 669.389,00	
AF Invest FIRF Credito Privado Geraes	CNPJ: 09.720.734/0001-10	1.883.899,970608	R\$ 5.729.416,63	R\$ 5.729.416,63	
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CNPJ: 03.256.793/0001-00	170,297131	R\$ 2.058,52	R\$ 2.058,52	

### 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