

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO PGA</b>			<b>R\$ 36.521.826,68 R\$</b>	<b>36.521.824,20</b>	<b>2,48</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Itaú Soberano RF Simples FIC FI	CNPJ: 06.175.696/0001-73	117.935,733281	R\$ 5.743.672,94	R\$ 5.743.672,97	-0,03
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93	4.883.928,208449	R\$ 24.358.255,10	R\$ 24.358.252,60	2,50
BB Institucional Federal FIC FI RF Longo Prazo	CNPJ: 07.541.281.0001-39	156.265,711911	R\$ 671.318,01	R\$ 671.318,01	0,00
AF Invest FIRF Credito Privado Geraes	CNPJ: 09.720.734/0001-10	1.883.899,970608	R\$ 5.746.517,54	R\$ 5.746.517,54	0,00
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CNPJ: 03.256.793/0001-00	170,297131	R\$ 2.063,09	R\$ 2.063,08	0,01

### 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