

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:
Mês de Referência: Dezembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA			R\$	35.886.149,53 R\$	35.886.149,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Itaú Soberano RF Simples FIC FI	CNPJ: 06.175.696/0001-73	117.935,733281	R\$	5.756.709,91	5.756.709,91	0,00
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93	4.687.429,628645	R\$	23.693.691,92	23.693.691,92	0,00
BB Institucional Federal FIC FI RF Longo Prazo	CNPJ: 07.541.281.0001-39	156.265,711911	R\$	672.818,57	672.818,57	0,00
AF Invest FIRF Credito Privado Geraes	CNPJ: 09.720.734/0001-10	1.883.899,970608	R\$	5.760.861,74	5.760.861,74	0,00
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CNPJ: 03.256.793/0001-00	170,297131	R\$	2.067,39	2.067,39	0,00

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.

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