

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:
Mês de Referência: Janeiro/21

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA		R\$ 35.273.818,80	R\$ 35.273.818,80	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)				
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93 6.987.379,055220	R\$ 35.273.818,80	R\$ 35.273.818,80	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.
- 6) Conclusão dos resgates totais dos fundos Itaú Soberano RF Simples FIC FI, BB Institucional Fed. FIC FI RF LP, AF Invest FIRF CP Geraes, Bradesco FI RF Ref. DI Federal Extra para alocação integral dos recursos junto ao fundo exclusivo BB Fef PGA FIRF - 07.155.702/0001-93.

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