

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:
Mês de Referência: Agosto/22

| | | QUANTIDADE DE COTAS | | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|---------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| PLANO PGA | | | R\$ | 38.250.454,25 | R\$ | 38.250.454,25 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | | |
| Sulamérica Néos | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 535.872,844349 | R\$ | 10.792.609,39 | R\$ | 10.792.609,39 | 0,00 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 15.468.235,047504 | R\$ | 27.457.844,86 | R\$ | 27.457.844,86 | 0,00 |

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

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