

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA			R\$ 35.205.405,85 R\$	35.205.405,85	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	535.872,844349	R\$ 10.422.528,62	R\$ 10.422.528,62	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	14.420.767,609203	R\$ 24.782.877,23	R\$ 24.782.877,23	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) 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).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- 5) Desinvestimento do fundo BB FeF PGA e investimento no fundo Sulamérica Néos, conforme aprovações internas;

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