

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA			R\$	10.313.720,62	R\$	10.313.720,61	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
BB Fef PGA FIRF	CNPJ: 07.155.702/0001-93	1.917.118,025296	R\$	10.313.720,62	R\$	10.313.720,61	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	14.945.545,050587	R\$	25.418.309,33	R\$	25.418.309,33	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) Início do desinvestimento do fundo BB FeF PGA e investimento no fundo FeF Votorantim, conforme aprovações internas;

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