

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:
Mês de Referência: Maio/23

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA	17.341.536,52	R\$	44.567.353,12	R\$	44.567.351,92	1,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	535.872,899108	R\$ 11.771.558,68	R\$	11.771.557,47	1,21
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	16.805.663,624161	R\$ 32.795.794,44	R\$	32.795.794,45	-0,01

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.

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