

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:

Mês de Referência: Julho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO PGA		18.630.037,18	R\$	48.156.338,84	R\$	48.156.337,61	1,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	535.872,899108	R\$	12.078.620,81	R\$	12.078.619,57	1,24
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	18.094.164,282786	R\$	36.077.718,03	R\$	36.077.718,04	-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