

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PGA Néos | CNPB:
Mês de Referência: Setembro/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
PLANO PGA	19.532.359,28	R\$ 57.028.490,06	R\$ 57.028.488,63	1,43	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	535.872,899108	R\$ 14.056.282,53	R\$ 14.056.281,10	1,43
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	18.996.486,377718	R\$ 42.972.207,53	R\$ 42.972.207,53	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.

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