

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Outubro/20

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
PLANO CD				191.273.410,72		191.273.410,64	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Gravata Celpos CD FIM	CNPJ: 17.490.613/0001-57	2.715.345,685373	R\$	53.807.163,67	R\$	53.807.163,66	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	62.044.080,803072	R\$	106.897.145,29	R\$	106.897.145,20	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	38.201,331500	R\$	3.913.401,29	R\$	3.913.401,31	
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	23.522,117007	R\$	5.991.560,35	R\$	5.991.560,35	
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	2.568.328,828630	R\$	8.671.487,92	R\$	8.671.487,92	
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	1.896.781,227338	R\$	4.172.104,70	R\$	4.172.104,69	
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	44.474,625876	R\$	7.820.547,50	R\$	7.820.547,51	

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) O Sistema que atualmente é utilizado pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Esse novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos.
- 4) 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).
- 5) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Celpos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos