

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Setembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			191.853.696,43	191.904.632,77	-50.936,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Gravata Celpos CD FIM	CNPJ: 17.490.613/0001-57	2.744.429,660483	R\$ 54.332.812,31	R\$ 54.332.812,00	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	62.073.134,521037	R\$ 106.659.259,60	R\$ 106.659.260,00	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	38.201,331500	R\$ 3.902.018,69	R\$ 3.902.018,69	
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	23.326,261395	R\$ 6.009.978,83	R\$ 6.060.915,00	
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	2.568.328,828630	R\$ 8.840.106,93	R\$ 8.840.107,00	
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	1.896.781,227338	R\$ 4.157.255,08	R\$ 4.157.255,08	
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	44.474,625876	R\$ 7.952.264,99	R\$ 7.952.265,00	

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Celpos.
- No dia 30/09/20 foi realizada uma aplicação no valor de BRL 50.936,53 no fundo Vinci Selection Equities FIA, cuja posição no custodiante foi sensibilizada no dia 01/10/20.

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

Elaboração: GAC - Investimentos