

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Novembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			195.952.478,39	195.952.478,39	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Gravata Celpos CD FIM	CNPJ: 17.490.613/0001-57	20,008962	R\$ 53.900.316,30	R\$ 53.900.316,30	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1,737560	R\$ 108.246.878,29	R\$ 108.246.878,29	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	104,281899	R\$ 3.983.707,40	R\$ 3.983.707,40	0,00
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	282,634366	R\$ 6.709.227,24	R\$ 6.709.227,24	0,00
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	3,921158	R\$ 10.070.823,39	R\$ 10.070.823,39	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	2,206568	R\$ 4.185.377,48	R\$ 4.185.377,48	0,00
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	199,128112	R\$ 8.856.148,29	R\$ 8.856.148,29	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) 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