

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Junho/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
PLANO CD				12.634.326,53		12.634.326,53	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Bradesco FI RF Rreferenciado DI Federal Extra	CNPJ: 03.256.793/0001-00	817.744,145191	R\$	10.041.580,49	R\$	10.041.580,48	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.493.801,230848	R\$	2.592.746,04	R\$	2.592.746,05	-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) 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 Néos.
- 6) Deliberação interna para resgate total do fundo Bradesco IBRX Institucional Alpha. Os recursos foram direcionados para o fundo FEF CD FIC FIA.

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

Elaboração: GAC - Investimentos