

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD				17.136.544,57	17.136.544,59	-0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.599.687,641608	R\$	5.793.699,85	R\$ 5.793.699,85	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	4.293.686,287465	R\$	7.716.946,87	R\$ 7.716.946,89	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.722.250,805115	R\$	3.625.897,85	R\$ 3.625.897,85	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.
- 5) Deliberação interna pelo desinvestimento no fundo Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra , realizado em 05/08/21.
- 6) Deliberação interna pela aplicação no fundo FEF Votorantim CDI CD, realizada no dia 06/08/21.
- 7) Deliberação interna pela aplicação no fundo Noronha CD FIM, realizada no dia 06/08/21.

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

Elaboração: GAC - Investimentos