

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Julho/21

| | | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| PLANO CD | | | R\$ 14.424.308,66 | R\$ 14.424.308,64 | 0,02 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | |
| Bradesco FI RF Rreferenciado DI Federal Extra | CNPJ: 03.256.793/0001-00 | 941.489,063368 | R\$ 11.604.615,88 | R\$ 11.604.615,86 | 0,02 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 2.822.917,536424 | R\$ 2.819.692,78 | R\$ 2.819.692,78 | 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 Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos