

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>				<b>19.020.404,50</b>		<b>19.020.404,52</b>	<b>-0,02</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.776.235,333500	R\$	6.104.861,35	R\$	6.104.861,34	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	4.908.856,786973	R\$	8.843.990,09	R\$	8.843.990,11	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.473.719,210401	R\$	4.071.553,06	R\$	4.071.553,07	-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) 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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos