

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Outubro/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>				<b>20.747.371,90</b>	<b>20.747.371,92</b>	<b>-0,02</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.865.905,225955	R\$	6.281.343,92	R\$ 6.281.343,92	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	5.731.522,437121	R\$	10.299.222,16	R\$ 10.299.222,18	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.908.489,077850	R\$	4.166.805,82	R\$ 4.166.805,82	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos