

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Novembro/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>				<b>23.219.927,39</b>		<b>23.219.927,43</b>	<b>-0,04</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.028.340,484083	R\$	6.583.155,43	R\$	6.583.155,44	-0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	6.300.078,362403	R\$	11.454.246,18	R\$	11.454.246,20	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	6.198.245,981247	R\$	5.182.525,78	R\$	5.182.525,79	-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