

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Fevereiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
PLANO CD				32.611.022,61		32.611.022,60	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.522.743,841714	R\$	7.564.345,97	R\$	7.564.345,96	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	8.959.218,750211	R\$	16.563.516,21	R\$	16.563.516,21	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	9.127.416,863874	R\$	8.483.160,43	R\$	8.483.160,43	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