

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274
Mês de Referência: Dezembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		18.663.121,04	R\$	44.212.504,98	R\$	44.212.504,78	0,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.440.232,80	R\$	4.440.232,78	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.749.580,408803	R\$	23.612.089,05	R\$	23.612.089,00	0,05
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.161.259,304565	R\$	2.327.213,43	R\$	2.327.213,33	0,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.142.663,071247	R\$	1.033.348,41	R\$	1.033.348,38	0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.469.034,77	R\$	2.469.034,77	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	4.975.937,34	R\$	4.975.937,34	0,00
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.178,139175	R\$	2.290.640,65	R\$	2.290.640,65	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	136.590,697603	R\$	2.293.172,96	R\$	2.293.172,96	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	770.835,57	R\$	770.835,57	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