

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565  
Mês de Referência: Dezembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>10.567.880,40</b>	<b>R\$</b>	<b>18.595.428,46</b>	<b>R\$</b>	<b>18.595.428,73</b>	<b>-0,27</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	11.924,051190	R\$	2.242.848,10	R\$	2.242.848,38	-0,28
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.251.489,234627	R\$	6.021.723,92	R\$	6.021.723,89	0,03
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.969.215,270676	R\$	2.685.160,63	R\$	2.685.160,64	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$	1.660.713,11	R\$	1.660.713,13	-0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$	1.409.242,24	R\$	1.409.242,24	0,00
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	132.481,353394	R\$	2.224.182,63	R\$	2.224.182,62	0,01
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.173.406,949297	R\$	2.351.557,83	R\$	2.351.557,83	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