

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Fevereiro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>18.517.240,42</b>	<b>R\$</b>	<b>44.497.065,44</b>	<b>R\$</b>	<b>44.497.065,32</b>	<b>0,12</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.178,139175	R\$	2.328.052,32	R\$	2.328.052,32	0,00
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.484.154,72	R\$	4.484.154,71	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.605.174,044423	R\$	23.828.917,70	R\$	23.828.917,70	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.161.259,304565	R\$	2.362.011,73	R\$	2.362.011,63	0,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.141.188,814695	R\$	987.432,58	R\$	987.432,58	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.357.484,67	R\$	2.357.484,67	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	758.198,22	R\$	758.198,21	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	136.590,697603	R\$	2.339.825,38	R\$	2.339.825,37	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.050.988,12	R\$	5.050.988,13	-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