

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Janeiro/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
<b>PLANO CD</b>	<b>10.536.449,40</b>	<b>R\$ 18.755.788,68</b>	<b>R\$ 18.755.788,95</b>	<b>R\$ 18.755.788,95</b>	<b>R\$ 18.755.788,95</b>	<b>-0,27</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	11.569,303000	R\$ 2.193.003,95	R\$ 2.193.004,22	R\$ 2.193.004,22	-0,27
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.384.031,240496	R\$ 6.338.196,30	R\$ 6.338.196,31	R\$ 6.338.196,31	-0,01
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.140.374,227097	R\$ 2.296.675,54	R\$ 2.296.675,53	R\$ 2.296.675,53	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.842.545,874076	R\$ 2.657.927,64	R\$ 2.657.927,64	R\$ 2.657.927,64	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$ 1.701.971,40	R\$ 1.701.971,40	R\$ 1.701.971,40	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$ 1.391.678,42	R\$ 1.391.678,42	R\$ 1.391.678,42	0,00
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	128.565,211438	R\$ 2.176.335,43	R\$ 2.176.335,43	R\$ 2.176.335,43	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