

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Fevereiro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>10.503.631,13</b>		<b>18.434.745,93</b>	<b>18.434.746,24</b>	<b>-0,31</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	11.569,303000	R\$	2.211.663,24	R\$ 2.211.663,51	-0,27
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.287.479,416833	R\$	6.214.676,30	R\$ 6.214.676,32	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.140.374,227097	R\$	2.319.531,29	R\$ 2.319.531,28	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.906.279,433536	R\$	2.514.706,55	R\$ 2.514.706,57	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$	1.585.682,70	R\$ 1.585.682,71	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$	1.386.138,62	R\$ 1.386.138,62	0,00
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	128.565,211438	R\$	2.202.347,23	R\$ 2.202.347,23	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