

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Setembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	43.257.557,18	R\$	43.257.557,13	0,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	108.579,652687	R\$	2.213.676,62	R\$	2.213.676,62	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	11.526.139,535837	R\$	20.683.211,91	R\$	20.683.211,91	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	5.760.181,269582	R\$	11.264.938,48	R\$	11.264.938,40	0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.021.452,674353	R\$	925.745,59	R\$	925.745,60	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	3.361.277,536169	R\$	3.583.817,27	R\$	3.583.817,27	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	40.355,114447	R\$	4.586.167,31	R\$	4.586.167,33	-0,02

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