

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Outubro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			42.145.805,06	42.145.805,19	-0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116710	R\$ 4.339.776,34	R\$ 4.339.776,34	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	11.937.474,276510	R\$ 21.645.076,92	R\$ 21.645.076,95	-0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.058.970,531622	R\$ 2.093.201,32	R\$ 2.093.201,39	-0,07
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.101.773,432524	R\$ 1.053.014,42	R\$ 1.053.014,44	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	3.361.277,535892	R\$ 3.838.213,80	R\$ 3.838.213,81	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	40.355,114578	R\$ 4.627.208,06	R\$ 4.627.208,06	0,00
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.178,139175	R\$ 2.271.049,85	R\$ 2.271.049,85	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	136.590,697603	R\$ 2.278.264,35	R\$ 2.278.264,35	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.
- 5) Deliberação interna para aplicação do fundo Sinergy Previdenciário no plano.
- 6) Deliberação interna para aplicação do fundo Icatu Vanguarda no plano.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos