

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Janeiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>				<b>206.896.531,21</b>		<b>206.896.531,27</b>	<b>-0,06</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	90.784.483,014985	R\$	166.486.594,89	R\$	166.486.594,93	-0,04
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	248.864,962622	R\$	229.235,53	R\$	229.235,53	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	75.603,011100	R\$	8.120.472,35	R\$	8.120.472,35	0,00
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	26.783,246103	R\$	7.599.364,49	R\$	7.599.364,50	-0,01
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	1.359.492,698039	R\$	4.918.896,09	R\$	4.918.896,09	0,00
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	1.654.544,212875	R\$	6.185.692,89	R\$	6.185.692,89	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	1.896.781,227338	R\$	4.559.354,40	R\$	4.559.354,40	0,00
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	52.059,651049	R\$	8.796.920,57	R\$	8.796.920,58	-0,01

### OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- Deliberação interna para aplicação no fundo FeF CD FIC FIA, concluído em 12/01/22.

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

Elaboração: GAC - Investimentos