

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Abril/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>		<b>20.372.174,97</b>		<b>44.819.335,53</b>		<b>44.819.335,40</b>	<b>0,13</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.566.822,89	R\$	4.566.822,88	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.433.055,244977	R\$	23.987.534,86	R\$	23.987.534,86	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.297.013,484330	R\$	6.896.455,49	R\$	6.896.455,38	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.181.256,826220	R\$	1.018.053,30	R\$	1.018.053,29	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.315.403,46	R\$	2.315.403,47	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	763.656,05	R\$	763.656,04	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.271.409,48	R\$	5.271.409,48	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