

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Agosto/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$		R\$	
<b>PLANO CD</b>			<b>43.189.461,67</b>		<b>43.189.461,57</b>	<b>0,10</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	108.579,652687	R\$ 2.186.820,61		R\$ 2.186.820,61	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	390.079,103437	R\$ 692.433,98		R\$ 692.433,97	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	16.216.007,384756	R\$ 31.567.407,58		R\$ 31.567.407,49	0,09
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.009.706,065612	R\$ 910.871,74		R\$ 910.871,73	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	3.361.277,536169	R\$ 3.616.264,49		R\$ 3.616.264,48	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	37.072,407747	R\$ 4.215.663,27		R\$ 4.215.663,29	-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