

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Julho/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	44.213.104,25	R\$	44.213.104,25	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	108.579,652687	R\$	2.158.945,65	R\$	2.158.945,65	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	290.562,013618	R\$	509.734,05	R\$	509.734,05	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	17.177.180,696338	R\$	33.117.629,12	R\$	33.117.629,12	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	996.649,563238	R\$	846.412,92	R\$	846.412,92	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	3.361.277,535892	R\$	3.414.555,36	R\$	3.414.555,36	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	37.072,407878	R\$	4.165.827,15	R\$	4.165.827,15	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) Integralização dos fundos Vinci Selection Equity, Moat Capital e Constância Fundamento pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;

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

Elaboração: GAC - Investimentos