

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Junho/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$		R\$	
PLANO CD			43.741.136,06		43.741.136,03	0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	108.579,652687	R\$ 2.135.450,29	R\$ 2.135.450,29	0,00	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	153.124,445286	R\$ 265.860,21	R\$ 265.860,21	0,00	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	17.294.076,090011	R\$ 33.170.826,20	R\$ 33.170.826,13	0,07	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	982.711,359694	R\$ 796.686,03	R\$ 796.686,03	0,00	
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	660.832,700000	R\$ 635.687,66	R\$ 635.687,66	0,00	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	37.072,407747	R\$ 4.181.400,22	R\$ 4.181.400,23	-0,01	
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	3.875,806139	R\$ 987.759,58	R\$ 987.759,59	-0,01	
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	307.133,726081	R\$ 897.229,17	R\$ 897.229,18	-0,01	
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	190.884,812539	R\$ 670.236,70	R\$ 670.236,71	-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.
- Alocação no fundo FEF Votorantim CDI CD, conforme aprovações internas;
- Integralização do fundo Leblon Ações II FIC FIA pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos