

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Maio/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD			43.961.888,15		43.961.888,14	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	108.579,652687	R\$ 2.111.834,09	R\$ 2.111.834,08	0,01	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	17.416.269,387591	R\$ 33.373.217,72	R\$ 33.373.217,67	0,05	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	751.026,971908	R\$ 687.664,75	R\$ 687.664,75	0,00	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	37.072,407747	R\$ 4.167.241,15	R\$ 4.167.241,17	-0,02	
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	3.875,806139	R\$ 1.087.353,64	R\$ 1.087.353,66	-0,02	
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	307.133,726081	R\$ 1.045.244,04	R\$ 1.045.244,04	0,00	
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	190.884,812539	R\$ 751.131,32	R\$ 751.131,33	-0,01	
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	4.578,191755	R\$ 738.201,44	R\$ 738.201,44	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 do fundo Sparta Top pelo fundo Sulamérica Néos, conforme aprovações internas;

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

Elaboração: GAC - Investimentos