

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Abril/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$		R\$	
PLANO CD			44.045.318,62		44.045.318,54	0,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	17.694.284,239227	R\$ 33.649.720,20	R\$	33.649.720,13	0,07
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	751.026,971908	R\$ 665.686,06	R\$	665.686,03	0,03
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	37.072,407747	R\$ 4.112.031,93	R\$	4.112.031,94	-0,01
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	3.875,806139	R\$ 1.059.866,37	R\$	1.059.866,39	-0,02
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	307.133,726081	R\$ 1.012.357,66	R\$	1.012.357,66	0,00
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	190.884,812539	R\$ 731.641,50	R\$	731.641,50	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	843.505,594745	R\$ 2.087.391,92	R\$	2.087.391,92	0,00
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	4.578,191755	R\$ 726.622,98	R\$	726.622,97	0,01

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