

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Março/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD			42.191.369,78		42.191.369,75	0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	16.956.942,118688	R\$ 31.983.055,74	R\$	31.983.055,63	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	633.911,243493	R\$ 624.823,39	R\$	624.823,40	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	33.133,159647	R\$ 3.680.196,28	R\$	3.680.196,30	-0,02
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	3.875,806139	R\$ 1.141.438,40	R\$	1.141.438,43	-0,03
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	307.133,726081	R\$ 1.116.934,36	R\$	1.116.934,37	-0,01
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	190.884,812539	R\$ 760.773,96	R\$	760.773,96	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	843.505,594745	R\$ 2.067.030,56	R\$	2.067.030,57	-0,01
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	4.578,191755	R\$ 817.117,09	R\$	817.117,09	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) No dia 31/03/22 foi realizada a cisão dos ativos em virtude da migração para o CD Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos