

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Novembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		18.743.237,74	R\$	43.765.121,02	R\$	43.765.120,91	0,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.387.249,80	R\$	4.387.249,80	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.851.001,502440	R\$	23.537.138,97	R\$	23.537.138,94	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.161.259,304565	R\$	2.305.287,11	R\$	2.305.287,02	0,09
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.124.828,751623	R\$	1.041.542,90	R\$	1.041.542,88	0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.558.798,83	R\$	2.558.798,83	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	40.355,114447	R\$	4.612.778,80	R\$	4.612.778,82	-0,02
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.178,139175	R\$	2.275.954,95	R\$	2.275.954,95	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	136.590,697603	R\$	2.279.196,64	R\$	2.279.196,64	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	767.173,02	R\$	767.173,03	-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