

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Fevereiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
			R\$		R\$		
PLANO CD				208.286.942,14		208.286.942,24	-0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	91.482.961,034641	R\$	169.130.763,59	R\$	169.130.763,66	-0,07
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	248.864,962622	R\$	231.298,89	R\$	231.298,89	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	75.603,011100	R\$	8.152.477,13	R\$	8.152.477,12	0,01
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	26.783,246103	R\$	7.562.589,91	R\$	7.562.589,92	-0,01
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	1.359.492,698039	R\$	4.605.099,34	R\$	4.605.099,35	-0,01
Constância Fundamento FIA	CNPJ: 11.182.064/0001-77	1.686.872,466200	R\$	6.245.310,46	R\$	6.245.310,48	-0,02
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	1.896.781,227338	R\$	4.599.210,30	R\$	4.599.210,30	0,00
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	47.328,781066	R\$	7.760.192,52	R\$	7.760.192,52	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos