

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Março/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>20.361.782,57</b>	<b>R\$</b>	<b>44.323.116,88</b>	<b>R\$</b>	<b>44.323.116,74</b>	<b>0,14</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.527.534,22	R\$	4.527.534,22	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.451.328,382036	R\$	23.811.891,39	R\$	23.811.891,35	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.297.013,484330	R\$	6.814.750,25	R\$	6.814.750,15	0,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.152.591,284364	R\$	968.809,35	R\$	968.809,33	0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.259.800,81	R\$	2.259.800,81	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	758.954,23	R\$	758.954,23	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.181.376,63	R\$	5.181.376,65	-0,02

### 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) Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARDA FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

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

Elaboração: GAC - Investimentos