

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565  
Mês de Referência: Setembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>				<b>18.118.876,40</b>		<b>18.118.876,69</b>	<b>-0,29</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.540,599945	R\$	2.314.639,96	R\$	2.314.640,22	-0,26
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	2.999.660,195976	R\$	5.382.774,28	R\$	5.382.774,29	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.455.889,121665	R\$	2.225.779,60	R\$	2.225.779,61	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.679.363,845844	R\$	1.790.549,30	R\$	1.790.549,30	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.779.197,600000	R\$	1.817.196,67	R\$	1.817.196,67	0,00
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.173.406,949297	R\$	2.294.781,44	R\$	2.294.781,44	0,00
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	139.343,282740	R\$	2.293.155,15	R\$	2.293.155,16	-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.
- 5) Deliberação interna para alocação nos ativos NORONHA CD FIM e ICATU VANGUARDA FIM.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON  
Elaboração: GAC - Investimentos