

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Outubro/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
PLANO CD		R\$	18.470.546,61	R\$	18.470.546,29	0,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	12.540,599945	R\$ 2.338.643,91	R\$ 2.338.643,63		0,28
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	2.954.398,952472	R\$ 5.356.928,23	R\$ 5.356.928,21		0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.490.835,682409	R\$ 2.380.603,71	R\$ 2.380.603,70		0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.679.363,845844	R\$ 1.917.651,09	R\$ 1.917.651,08		0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.779.197,600000	R\$ 1.833.142,92	R\$ 1.833.142,92		0,00
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	139.343,282740	R\$ 2.324.176,09	R\$ 2.324.176,09		0,00
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.173.406,949297	R\$ 2.319.400,66	R\$ 2.319.400,66		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