

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			216.108.819,19	216.108.819,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	868.958,605980	R\$ 148.235.659,19	R\$ 148.235.659,19	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	10.820.420,781963	R\$ 9.966.951,11	R\$ 9.966.951,12	-0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.465.406,502735	R\$ 20.917.343,38	R\$ 20.917.343,37	0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	436.907,229561	R\$ 4.959.738,36	R\$ 4.959.738,37	-0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	606.818,266336	R\$ 2.868.298,08	R\$ 2.868.298,07	0,01
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.071.926,596182	R\$ 2.523.011,85	R\$ 2.523.011,84	0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.706.025,688935	R\$ 7.437.852,73	R\$ 7.437.852,74	-0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	6.589.566,814371	R\$ 19.199.964,49	R\$ 19.199.964,49	0,00

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

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