

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Abril/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>12.301.841,17</b>	<b>R\$ 18.132.109,32</b>	<b>R\$ 18.132.106,02</b>	<b>3,30</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.496.946,019278	R\$ 6.746.782,10	R\$ 6.746.782,13	-0,03
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.808.589,813207	R\$ 5.874.806,01	R\$ 5.874.802,67	3,34
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.966.941,795123	R\$ 2.557.026,39	R\$ 2.557.026,41	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$ 1.557.378,19	R\$ 1.557.378,18	0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$ 1.396.116,63	R\$ 1.396.116,63	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 Sinjia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos