

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

| | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANCETE CONTÁBIL | DIFERENÇA AUFERIDA |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | (A) | (B) | (A-B) | |
| PLANO CD | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| | | 17.765.104,53 | 17.765.104,79 | -0,26 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | |
| Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento | CNPJ: 02.890.120/0001-37 | 64.605,800908 | R\$ 11.776.094,37 | R\$ 11.776.094,63 | -0,26 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 135.557,883746 | R\$ 240.630,38 | R\$ 240.630,38 | 0,00 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 2.327.512,488954 | R\$ 2.099.685,67 | R\$ 2.099.685,69 | -0,02 |
| Néos FIC FIA | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 1.679.363,845844 | R\$ 1.806.760,61 | R\$ 1.806.760,60 | 0,01 |
| TAG NÉOS FIC FIM | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 1.779.197,600000 | R\$ 1.841.933,50 | R\$ 1.841.933,49 | 0,01 |

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