

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		R\$ 18.841.826,45	R\$ 18.841.826,74	-0,29	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	70.522,344677	R\$ 12.706.169,23	R\$ 12.706.169,51	-0,28
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	135.557,883746	R\$ 237.809,72	R\$ 237.809,72	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.824.749,118007	R\$ 2.398.941,69	R\$ 2.398.941,71	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.679.363,845844	R\$ 1.705.982,55	R\$ 1.705.982,55	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.779.197,600000	R\$ 1.792.923,26	R\$ 1.792.923,25	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.
- Integralização dos fundos Bahia AM Valuation e Icatu Vanguarda Dividendos pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;
- Integralização dos fundos Garde Dumas e SPX Nimitz pelo fundo TAG NÉOS FIC FIM, conforme aprovações internas;

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