

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Junho/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	18.482.677,39	R\$	18.482.677,69	-0,30
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	71.224,697768	R\$	12.773.739,25	R\$	12.773.739,51	-0,26
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	46.076,679855	R\$	80.000,00	R\$	80.000,00	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.710.969,198846	R\$	2.197.788,04	R\$	2.197.788,07	-0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	456.168,970000	R\$	438.811,49	R\$	438.811,48	0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	373.037,765704	R\$	883.774,29	R\$	883.774,30	-0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	72.270,776850	R\$	304.154,37	R\$	304.154,38	-0,01
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	238.061,855583	R\$	609.225,90	R\$	609.225,89	0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	500.961,718686	R\$	1.195.184,05	R\$	1.195.184,06	-0,01

### 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.
- 5) Integralização do fundo Brasil Capital 30 Institucional pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;
- 6) Alocação no fundo FEF Votorantim CDI CD, conforme aprovações internas;
- 7) Resgate total do fundo Bradesco FIA Dividendo, conforme deliberações internas;

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

Elaboração: GAC - Investimentos