

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
<b>PLANO CD</b>		R\$	<b>18.931.142,24</b>	R\$	<b>18.931.142,51</b>	<b>-0,27</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	77.033,030355	R\$ 13.746.665,43	R\$ 13.746.665,69		-0,26
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.178.171,549551	R\$ 1.078.772,23	R\$ 1.078.772,24		-0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	373.037,765704	R\$ 1.012.630,00	R\$ 1.012.630,00		0,00
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	41.519,383230	R\$ 483.979,91	R\$ 483.979,93		-0,02
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	72.270,776850	R\$ 335.733,08	R\$ 335.733,08		0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	238.061,855583	R\$ 606.880,78	R\$ 606.880,77		0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	500.961,718686	R\$ 1.167.294,86	R\$ 1.167.294,85		0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	181.740,305075	R\$ 499.185,95	R\$ 499.185,95		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 Sinqia Néos.

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