

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		R\$	R\$	R\$	
		18.681.455,75	18.681.456,03	-0,28	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	77.033,030355	R\$ 13.607.627,60	R\$ 13.607.627,85	-0,25
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.178.171,549551	R\$ 1.044.293,22	R\$ 1.044.293,22	0,00
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	373.037,765704	R\$ 989.658,08	R\$ 989.658,08	0,00
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	41.519,383230	R\$ 466.686,43	R\$ 466.686,45	-0,02
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	72.270,776850	R\$ 330.946,14	R\$ 330.946,15	-0,01
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	238.061,855583	R\$ 596.718,42	R\$ 596.718,40	0,02
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	500.961,718686	R\$ 1.151.402,60	R\$ 1.151.402,60	0,00
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	181.740,305075	R\$ 494.123,26	R\$ 494.123,28	-0,02

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