

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		R\$	R\$	R\$	
		17.350.364,47	17.350.364,83	-0,36	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	68.369,134217	R\$ 11.983.794,52	R\$ 11.983.794,82	-0,30
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.178.171,549551	R\$ 1.161.281,09	R\$ 1.161.281,10	-0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	373.037,765704	R\$ 1.089.417,77	R\$ 1.089.417,78	-0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	41.519,383230	R\$ 506.813,66	R\$ 506.813,67	-0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	72.270,776850	R\$ 362.093,34	R\$ 362.093,36	-0,02
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	238.061,855583	R\$ 589.257,94	R\$ 589.257,93	0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	500.961,718686	R\$ 1.112.088,18	R\$ 1.112.088,19	-0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	181.740,305075	R\$ 545.617,97	R\$ 545.617,98	-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.
- No dia 31/03/22 foi realizada a cisão dos ativos em virtude da migração para o CD Néos.

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