

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Novembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD		10.345.609,60		18.242.170,30	18.242.170,56	-0,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	11.924,051190	R\$	2.228.468,81	R\$ 2.228.469,08	-0,27
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.087.228,070800	R\$	5.654.385,47	R\$ 5.654.385,48	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.911.205,637977	R\$	2.695.650,83	R\$ 2.695.650,84	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$	1.721.089,89	R\$ 1.721.089,89	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$	1.402.546,36	R\$ 1.402.546,34	0,02
ICATU VANGUARDA FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	132.481,353394	R\$	2.210.626,79	R\$ 2.210.626,79	0,00
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.173.406,949297	R\$	2.329.402,15	R\$ 2.329.402,14	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 Sinqja Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos