

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			216.164.053,61	216.164.053,59	0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	884.170,102450	R\$ 151.926.854,79	R\$ 151.926.854,79	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	7.499.995,465256	R\$ 6.970.610,16	R\$ 6.970.610,17	-0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.465.406,502735	R\$ 20.609.685,77	R\$ 20.609.685,76	0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	436.907,229561	R\$ 5.024.789,74	R\$ 5.024.789,74	0,00
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	606.818,266336	R\$ 2.889.409,11	R\$ 2.889.409,11	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.071.926,596182	R\$ 2.551.593,17	R\$ 2.551.593,16	0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.706.025,688935	R\$ 7.664.498,44	R\$ 7.664.498,43	0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	6.589.566,814371	R\$ 18.526.612,43	R\$ 18.526.612,43	0,00

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.

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