

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Março/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		12.537.681,63	R\$ 18.433.104,92	R\$ 18.433.105,22	-0,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.524.061,454357	R\$ 6.739.406,91	R\$ 6.739.406,93	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.062.740,956248	R\$ 6.330.521,49	R\$ 6.330.521,77	-0,28
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.921.515,681468	R\$ 2.455.676,82	R\$ 2.455.676,84	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$ 1.519.978,94	R\$ 1.519.978,93	0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$ 1.387.520,76	R\$ 1.387.520,75	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 Sinqia Néos.
- 5) Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARDA FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

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

Elaboração: GAC - Investimentos