

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274
Mês de Referência: Maio/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		20.366.419,05	R\$	45.618.263,03	R\$	45.618.262,96	0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$	4.622.731,28	R\$	4.622.731,27	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.428.337,451695	R\$	24.253.561,74	R\$	24.253.561,75	-0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.297.013,484330	R\$	7.005.818,41	R\$	7.005.818,32	0,09
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.180.218,696134	R\$	1.055.546,77	R\$	1.055.546,77	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$	2.494.554,76	R\$	2.494.554,76	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$	773.535,62	R\$	773.535,62	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.412.514,45	R\$	5.412.514,47	-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