

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Maio/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		12.250.912,54	R\$ 18.405.405,85	R\$ 18.405.402,46	3,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.414.840,088656	R\$ 6.663.967,34	R\$ 6.663.967,30	0,04
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.808.589,813207	R\$ 5.967.967,78	R\$ 5.967.964,38	3,40
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.998.119,093870	R\$ 2.681.413,98	R\$ 2.681.414,02	-0,04
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.648.920,479665	R\$ 1.677.878,28	R\$ 1.677.878,29	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	1.380.443,061657	R\$ 1.414.178,47	R\$ 1.414.178,47	0,00

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 Sinjia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos