

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Junho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>21.711.006,22</b>	<b>R\$</b>	<b>46.208.609,59</b>	<b>R\$</b>	<b>46.208.609,46</b>	<b>0,13</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	74.029,176245	R\$	1.646.650,82	R\$	1.646.650,82	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	13.407.539,683753	R\$	26.453.831,18	R\$	26.453.831,17	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.712.100,046110	R\$	8.005.584,56	R\$	8.005.584,45	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.889.722,539254	R\$	3.794.693,62	R\$	3.794.693,60	0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	402.217,901002	R\$	446.300,44	R\$	446.300,44	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	20.117,037224	R\$	20.817,87	R\$	20.817,88	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.525.275,91	R\$	5.525.275,92	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	161.454,650950	R\$	315.455,19	R\$	315.455,18	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) O fundo Pimco Imcome foi adicionado a carteira do plano em 21/06.

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

Elaboração: GAC - Investimentos