

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Julho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>21.208.117,73</b>	<b>R\$</b>	<b>45.951.192,06</b>	<b>R\$</b>	<b>45.951.191,91</b>	<b>0,15</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	74.029,176245	R\$	1.668.623,94	R\$	1.668.623,93	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	13.549.526,719074	R\$	27.016.224,50	R\$	27.016.224,45	0,05
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.347.523,778960	R\$	7.290.118,82	R\$	7.290.118,70	0,12
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.609.423,282744	R\$	3.641.552,78	R\$	3.641.552,77	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	402.217,901002	R\$	462.734,17	R\$	462.734,18	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	20.117,037224	R\$	21.042,72	R\$	21.042,73	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.530.278,84	R\$	5.530.278,86	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	161.454,650950	R\$	320.616,29	R\$	320.616,29	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 Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos