

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Junho/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		12.180.774,17	R\$ 18.797.864,90	R\$ 18.797.861,51	3,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.345.730,926438	R\$ 6.601.315,62	R\$ 6.601.315,64	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.808.589,813207	R\$ 6.057.057,45	R\$ 6.057.054,00	3,45
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.492.378,461596	R\$ 5.358.195,43	R\$ 5.358.195,46	-0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	270.538,336418	R\$ 300.188,97	R\$ 300.188,98	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	36.777,994243	R\$ 38.059,25	R\$ 38.059,26	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 443.048,18	R\$ 443.048,17	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