

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Julho/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		12.211.793,87	R\$ 19.131.264,48	R\$ 19.131.261,06	3,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.316.525,437848	R\$ 6.612.776,79	R\$ 6.612.776,84	-0,05
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.808.589,813207	R\$ 6.116.447,50	R\$ 6.116.444,02	3,48
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.552.603,647106	R\$ 5.602.030,48	R\$ 5.602.030,50	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	270.538,336418	R\$ 311.242,57	R\$ 311.242,57	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	36.777,994243	R\$ 38.470,33	R\$ 38.470,33	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 450.296,81	R\$ 450.296,80	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.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos