

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Agosto/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.722.862,04	R\$	45.577.191,57	R\$	45.577.191,44	0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	13.979.284,352505	R\$	28.195.927,17	R\$	28.195.927,13	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.449.082,531960	R\$	7.564.239,98	R\$	7.564.239,88	0,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.693.611,185384	R\$	3.540.130,26	R\$	3.540.130,26	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	395.604,136237	R\$	480.229,44	R\$	480.229,43	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.475.150,72	R\$	5.475.150,74	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	161.454,650950	R\$	321.514,00	R\$	321.514,00	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.
- 5) O fundo Sulamérica Néos sofreu resgate total em 11/08.
- 6) O fundo Néos FIC FIA sofreu resgate total em 21/08.
- 7) O fundo TAG Néos FIC FIM sofreu resgate total em 21/08.
- 8) O fundo Schroder Sust. Foi adicionado a carteira do plano em 28/08.

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

Elaboração: GAC - Investimentos