

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Agosto/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
<b>PLANO CD</b>		<b>12.192.169,28</b>	<b>R\$ 18.930.385,16</b>	<b>R\$ 18.930.388,68</b>	<b>-3,52</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.277.802,136432	R\$ 6.611.259,05	R\$ 6.611.259,06	-0,01	
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.808.589,813207	R\$ 6.159.561,29	R\$ 6.159.564,80	-3,51	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.592.172,320921	R\$ 5.359.800,35	R\$ 5.359.800,34	0,01	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	286.846,372357	R\$ 348.206,86	R\$ 348.206,86	0,00	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 451.557,61	R\$ 451.557,62	-0,01	

### OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- O fundo Néos FIC FIA sofreu resgate total em 21/08.
- O fundo TAG Néos FIC FIM sofreu resgate total em 21/08.
- 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