

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Outubro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.865.114,53	R\$	45.987.053,54	R\$	45.987.053,41	0,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.884.882,307791	R\$	32.670.165,18	R\$	32.670.165,14	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.685.363,891450	R\$	3.729.771,55	R\$	3.729.771,45	0,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.693.984,354264	R\$	3.462.622,98	R\$	3.462.622,97	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	395.604,136237	R\$	448.029,56	R\$	448.029,56	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.360.461,89	R\$	5.360.461,91	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	161.454,650950	R\$	316.002,38	R\$	316.002,38	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