

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Setembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.729.070,31	R\$	45.829.671,78	R\$	45.829.671,63	0,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	14.021.510,264811	R\$	28.559.356,20	R\$	28.559.356,17	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.420.916,873587	R\$	7.532.889,50	R\$	7.532.889,39	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.685.759,196776	R\$	3.558.957,40	R\$	3.558.957,38	0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	395.604,136237	R\$	466.238,82	R\$	466.238,82	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.394.128,50	R\$	5.394.128,51	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	161.454,650950	R\$	318.101,36	R\$	318.101,36	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