

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565
Mês de Referência: Novembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		12.154.465,94	R\$ 19.336.471,85	R\$ 19.336.468,25	3,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.887.684,732243	R\$ 10.143.285,34	R\$ 10.143.285,36	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.057.924,065963	R\$ 2.374.319,17	R\$ 2.374.315,57	3,60
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.695.252,127418	R\$ 6.002.126,21	R\$ 6.002.126,21	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	286.846,372357	R\$ 353.808,79	R\$ 353.808,80	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 462.932,34	R\$ 462.932,31	0,03

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.