

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Dezembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>21.305.428,80</b>	<b>R\$</b>	<b>47.216.594,48</b>	<b>R\$</b>	<b>47.216.594,33</b>	<b>0,15</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.944.418,197714	R\$	33.387.254,07	R\$	33.387.253,99	0,08
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.932.739,524938	R\$	4.400.547,43	R\$	4.400.547,32	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	2.913.167,852652	R\$	3.239.068,63	R\$	3.239.068,65	-0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	319.453,661976	R\$	410.447,39	R\$	410.447,39	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.458.715,45	R\$	5.458.715,47	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	151.824,375955	R\$	320.561,51	R\$	320.561,51	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