

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		11.207.642,66	R\$ 19.473.573,18	R\$ 19.473.569,58	3,60
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	5.390.226,053368	R\$ 11.287.012,45	R\$ 11.287.012,49	-0,04
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.237.860,122525	R\$ 2.818.415,06	R\$ 2.818.411,41	3,65
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.065.951,471801	R\$ 4.520.816,01	R\$ 4.520.816,03	-0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	286.846,372357	R\$ 368.552,18	R\$ 368.552,17	0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 478.777,48	R\$ 478.777,48	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.