

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Janeiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>		<b>21.671.512,23</b>		<b>47.389.806,27</b>		<b>47.389.806,05</b>	<b>0,22</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	16.330.040,219154	R\$	34.525.150,83	R\$	34.525.150,67	0,16
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.366.150,079055	R\$	3.110.858,35	R\$	3.110.858,22	0,13
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.635.283,301896	R\$	3.847.755,43	R\$	3.847.755,44	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	144.389,069238	R\$	190.865,08	R\$	190.865,12	-0,04
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.392.316,03	R\$	5.392.316,05	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	151.824,375955	R\$	322.860,55	R\$	322.860,55	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