

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Janeiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		11.594.806,19	R\$ 19.226.502,54	R\$ 19.226.498,95	3,59	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	5.286.667,960540	R\$ 11.177.131,61	R\$ 11.177.131,64	-0,03	
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	843.854,399041	R\$ 1.921.539,62	R\$ 1.921.535,99	3,63	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.996.152,265436	R\$ 5.288.163,38	R\$ 5.288.163,39	-0,01	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	193.662,583012	R\$ 255.998,77	R\$ 255.998,80	-0,03	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	274.468,981903	R\$ 583.669,16	R\$ 583.669,13	0,03	

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos