

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Abril/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		11.606.531,39	R\$ 19.373.911,51	R\$ 19.373.911,44	0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	5.160.502,095499	R\$ 11.189.288,55	R\$ 11.189.288,46	0,09
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	843.863,188691	R\$ 1.902.804,00	R\$ 1.902.804,02	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.074.586,129684	R\$ 5.295.198,18	R\$ 5.295.198,20	-0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	193.662,583012	R\$ 275.052,87	R\$ 275.052,87	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	333.917,393148	R\$ 711.567,91	R\$ 711.567,89	0,02

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