

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Maio/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.333.242,77	R\$	47.436.300,43	R\$	47.436.300,36	0,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.827.781,333808	R\$	34.601.811,73	R\$	34.601.811,70	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.366.150,079055	R\$	3.120.636,71	R\$	3.120.636,60	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.706.312,006471	R\$	3.749.461,30	R\$	3.749.461,31	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	144.389,069238	R\$	212.373,35	R\$	212.373,39	-0,04
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.219.844,51	R\$	5.219.844,54	-0,03
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	244.785,098107	R\$	532.172,83	R\$	532.172,82	0,01

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