

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Maio/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		11.580.769,04	R\$ 19.274.784,36	R\$ 19.274.784,43	-0,07	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	5.115.532,810918	R\$ 11.183.292,18	R\$ 11.183.292,22	-0,04	
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	843.863,188691	R\$ 1.927.599,67	R\$ 1.927.599,69	-0,02	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.093.793,067931	R\$ 5.153.095,57	R\$ 5.153.095,60	-0,03	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	193.662,583012	R\$ 284.846,85	R\$ 284.846,86	-0,01	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	333.917,393148	R\$ 725.950,09	R\$ 725.950,06	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