

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Junho/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.373.285,08	R\$	47.540.362,20	R\$	47.540.362,17	0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.651.510,136132	R\$	34.490.301,00	R\$	34.490.301,00	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.366.150,079055	R\$	3.089.686,32	R\$	3.089.686,19	0,13
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.922.625,509666	R\$	4.030.389,56	R\$	4.030.389,59	-0,03
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	144.389,069238	R\$	231.873,53	R\$	231.873,58	-0,05
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.162.963,88	R\$	5.162.963,90	-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	244.785,098107	R\$	535.147,91	R\$	535.147,91	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