

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Junho/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		11.422.378,75	R\$ 19.269.019,74	R\$ 19.269.019,76	-0,02	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	5.094.908,689142	R\$ 11.227.346,93	R\$ 11.227.346,91	0,02	
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	843.863,188691	R\$ 1.908.481,79	R\$ 1.908.481,81	-0,02	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.956.026,892008	R\$ 5.092.180,99	R\$ 5.092.181,00	-0,01	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	193.662,583012	R\$ 311.001,56	R\$ 311.001,59	-0,03	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	333.917,393148	R\$ 730.008,47	R\$ 730.008,45	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