

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Julho/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.367.210,59	R\$	48.063.552,16	R\$	48.063.552,07	0,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.604.100,386674	R\$	34.699.550,83	R\$	34.699.550,76	0,07
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.389.876,914622	R\$	3.207.981,04	R\$	3.207.980,93	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.940.233,933035	R\$	4.170.616,14	R\$	4.170.616,17	-0,03
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	144.389,069238	R\$	237.554,17	R\$	237.554,22	-0,05
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.199.040,31	R\$	5.199.040,32	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	244.785,098107	R\$	548.809,67	R\$	548.809,67	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