

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Julho/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>11.066.442,74</b>	<b>R\$ 18.802.152,40</b>	<b>R\$ 18.802.152,38</b>	<b>0,02</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.702.334,062642	R\$ 10.456.795,06	R\$ 10.456.795,05	0,01
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	880.501,811007	R\$ 2.032.290,11	R\$ 2.032.290,12	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.956.026,892008	R\$ 5.245.801,67	R\$ 5.245.801,66	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	193.662,583012	R\$ 318.620,75	R\$ 318.620,77	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	333.917,393148	R\$ 748.644,81	R\$ 748.644,78	0,03

### 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