

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Agosto/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		21.115.067,77	R\$	48.390.078,85	R\$	48.390.078,76	0,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.536.582,326301	R\$	34.856.294,48	R\$	34.856.294,41	0,07
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.412.480,776914	R\$	3.276.638,20	R\$	3.276.638,08	0,12
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.842.613,350940	R\$	4.336.502,02	R\$	4.336.502,05	-0,03
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	1.104,335898	R\$	162.041,06	R\$	162.041,07	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	110.317,141407	R\$	186.523,23	R\$	186.523,28	-0,05
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.190.784,77	R\$	5.190.784,78	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	168.144,657647	R\$	381.295,09	R\$	381.295,09	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