

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Agosto/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD	10.856.890,55	R\$ 19.203.002,76	R\$ 19.203.002,80	-0,04	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.895.913,582671	R\$ 10.983.973,31	R\$ 10.983.973,33	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	821.363,009514	R\$ 1.905.377,73	R\$ 1.905.377,74	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.792.195,433916	R\$ 5.408.133,29	R\$ 5.408.133,31	-0,02
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	1.364,262223	R\$ 200.180,49	R\$ 200.180,49	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	137.632,107223	R\$ 232.707,13	R\$ 232.707,15	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	208.422,156455	R\$ 472.630,81	R\$ 472.630,78	0,03

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos