

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Setembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
PLANO CD		21.035.614,31		48.255.133,93		48.255.133,72	0,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.535.231,146566	R\$	35.142.455,48	R\$	35.142.455,31	0,17
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.412.480,776914	R\$	3.253.835,75	R\$	3.253.835,64	0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.764.511,068381	R\$	4.118.237,21	R\$	4.118.237,24	-0,03
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	1.104,335898	R\$	164.413,58	R\$	164.413,57	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	110.317,141407	R\$	182.358,05	R\$	182.358,10	-0,05
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	5.006.300,65	R\$	5.006.300,66	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	168.144,657647	R\$	387.533,21	R\$	387.533,20	0,01

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