

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Setembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		10.863.286,43	R\$ 19.173.701,57	R\$ 19.173.701,59	-0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.859.669,586690	R\$ 10.993.123,98	R\$ 10.993.123,99	-0,01
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	894.392,584338	R\$ 2.060.351,27	R\$ 2.060.351,29	-0,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.761.805,733176	R\$ 5.209.241,05	R\$ 5.209.241,05	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	1.364,262223	R\$ 203.111,42	R\$ 203.111,41	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	137.632,107223	R\$ 227.510,64	R\$ 227.510,66	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	208.422,156455	R\$ 480.363,21	R\$ 480.363,19	0,02

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