

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Outubro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>20.823.313,59</b>	<b>R\$</b>	<b>48.058.183,28</b>	<b>R\$</b>	<b>48.058.183,16</b>	<b>0,12</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.451.808,332915	R\$	35.282.642,77	R\$	35.282.642,70	0,07
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.412.182,569824	R\$	3.231.546,01	R\$	3.231.545,89	0,12
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.650.747,362881	R\$	3.930.025,16	R\$	3.930.025,18	-0,02
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	1.104,335898	R\$	164.298,07	R\$	164.298,07	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	110.317,141407	R\$	186.474,29	R\$	186.474,34	-0,05
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	4.914.532,06	R\$	4.914.532,07	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	153.328,660392	R\$	348.664,92	R\$	348.664,91	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