

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Outubro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
PLANO CD		10.816.628,28		R\$ 19.048.374,04	R\$ 19.048.374,08	-0,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.792.394,104949	R\$	10.942.947,62	R\$ 10.942.947,64	-0,02
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	895.026,857759	R\$	2.048.120,78	R\$ 2.048.120,79	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.781.536,224127	R\$	5.147.318,01	R\$ 5.147.318,00	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	1.364,262223	R\$	202.968,72	R\$ 202.968,73	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	137.884,670870	R\$	233.072,99	R\$ 233.073,02	-0,03
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	208.422,156455	R\$	473.945,92	R\$ 473.945,90	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