

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Novembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
PLANO CD		20.818.632,87		48.152.383,25		48.152.383,21	0,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.447.127,617870	R\$	35.557.772,72	R\$	35.557.772,70	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.412.182,569824	R\$	3.231.564,31	R\$	3.231.564,19	0,12
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.650.747,362881	R\$	3.808.335,12	R\$	3.808.335,15	-0,03
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	1.104,335898	R\$	166.589,33	R\$	166.589,33	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	110.317,141407	R\$	195.483,56	R\$	195.483,62	-0,06
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$	4.837.255,46	R\$	4.837.255,47	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	153.328,660392	R\$	355.382,75	R\$	355.382,75	0,00

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