

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Novembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		10.782.104,25	R\$ 18.921.428,62	R\$ 18.921.428,68	-0,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.757.870,074813	R\$ 10.952.150,26	R\$ 10.952.150,30	-0,04
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	895.026,857759	R\$ 2.048.132,38	R\$ 2.048.132,39	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.781.536,224127	R\$ 4.987.935,49	R\$ 4.987.935,50	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	1.364,262223	R\$ 205.799,28	R\$ 205.799,28	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	137.884,670870	R\$ 244.333,62	R\$ 244.333,65	-0,03
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	208.422,156455	R\$ 483.077,59	R\$ 483.077,56	0,03

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