



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Janeiro/22

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	CNPJ:	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				(A)	(B)		
PLANO CD	Noronha CD FIM	20.468.746/0001-31	90.784.483,014985	R\$ 166.486.594,89	R\$ 166.486.594,93		-0,04
	FEF CD FIC FIA	37.452.344/0001-41	248.864.962622	R\$ 229.235,53	R\$ 229.235,53		0,00
	Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	31.248.496/0001-40	75.603.011100	R\$ 8.120.472,35	R\$ 8.120.472,35		0,00
	Vinci Selection Equities FIA	15.603.945/0001-75	26.783.246103	R\$ 7.599.364,49	R\$ 7.599.364,50		-0,01
	Moat Capital FIC FIA	20.658.576/0001-58	1.359.492,698039	R\$ 4.918.896,09	R\$ 4.918.896,09		0,00
	Constância Fundamento FIA	11.182.064/0001-77	1.654.544,212875	R\$ 6.185.692,89	R\$ 6.185.692,89		0,00
	Sparta TOP FIC FIRF CP	14.188.162/0001-00	1.896.781,227338	R\$ 4.559.354,40	R\$ 4.559.354,40		0,00
	Leblon Ações II FIC FIA	26.768.800/0001-40	52.059.651049	R\$ 8.796.920,57	R\$ 8.796.920,58		-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 Sinquia Néos.
- 5) Deliberação interna para aplicação no fundo FeF CD FIC FIA, concluído em 12/01/22.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos