



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Março/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD	20.361.782,57	R\$ 44.323.116,88	R\$ 44.323.116,74	0,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)				
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	210.439,116963	R\$ 4.527.534,22	R\$ 4.527.534,22
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	12.451.328,382036	R\$ 23.811.891,39	R\$ 23.811.891,35
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.297.013,484330	R\$ 6.814.750,25	R\$ 6.814.750,15
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.152.591,284364	R\$ 968.809,35	R\$ 968.809,33
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	2.451.502,284043	R\$ 2.259.800,81	R\$ 2.259.800,81
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	755.082,828991	R\$ 758.954,23	R\$ 758.954,23
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$ 5.181.376,63	R\$ 5.181.376,65

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.
- 5) Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARD FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

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

Elaboração: GAC - Investimentos