



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Setembro/22

| PLANO CD | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANÇETE CONTÁBIL | | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------------|
| | | R\$ | (A) | R\$ | (B) | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | |
| Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento | CNPJ: 02.890.120/0001-37 | 12.540.599945 | R\$ 2.314.639,96 | R\$ 2.314.640,22 | | -0,26 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 2.999.660,195976 | R\$ 5.382.774,28 | R\$ 5.382.774,29 | | -0,01 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 2.455.889,121665 | R\$ 2.225.779,60 | R\$ 2.225.779,61 | | -0,01 |
| Néos FIC FIA | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 1.679.363,845844 | R\$ 1.790.549,30 | R\$ 1.790.549,30 | | 0,00 |
| TAG NÉOS FIC FIM | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 1.779.197,600000 | R\$ 1.817.196,67 | R\$ 1.817.196,67 | | 0,00 |
| NORONHA CD FIM | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 1.173.406,949297 | R\$ 2.294.781,44 | R\$ 2.294.781,44 | | 0,00 |
| ICATU VANGUARDA FIM | CNPJ: 01.624.283/0001-05 | 139.343,282740 | R\$ 2.293.155,15 | R\$ 2.293.155,16 | | -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 alocação nos ativos NORONHA CD FIM e ICATU VANGUARDA FIM.

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

Elaboração: GAC - Investimentos