



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Março/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	68.369.134217	R\$ 11.983.794,52	R\$ 11.983.794,82		-0,30
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	1.178.171,549551	R\$ 1.161.281,09	R\$ 1.161.281,10		-0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	373.037,765704	R\$ 1.089.417,77	R\$ 1.089.417,78		-0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	41.519.383230	R\$ 506.813,66	R\$ 506.813,67		-0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	72.270.776850	R\$ 362.093,34	R\$ 362.093,36		-0,02
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	238.061,855583	R\$ 589.257,94	R\$ 589.257,93		0,01
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	500.961,718686	R\$ 1.112.088,18	R\$ 1.112.088,19		-0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	181.740,305075	R\$ 545.617,97	R\$ 545.617,98		-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 Sinqia Néos.
- 5) No dia 31/03/22 foi realizada a cisão dos ativos em virtude da migração para o CD Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos