



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Fevereiro/22

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	CNPJ:	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	(A)		
	PLANO CD			R\$	216.164.053,61	R\$	216.164.053,59
	Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	02.890.120/0001-37	884.170,102450	R\$	151.926.854,79	R\$	151.926.854,79
	FEF CD FIC FIA	37.452.344/0001-41	7.499.995,465256	R\$	6.970.610,16	R\$	6.970.610,17
	Bahia AM Valuation FIC FIA	09.635.172/0001-06	7.465.406,502735	R\$	20.609.685,77	R\$	20.609.685,76
	Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	06.916.384/0001-73	436.907,229561	R\$	5.024.789,74	R\$	5.024.789,74
	Icatu Vanguarda Dividendos FIA	08.279.304/0001-41	606.818,266336	R\$	2.889.409,11	R\$	2.889.409,11
	FIC FIM Garde Dumas	18.961.501/0001-08	1.071.926,596182	R\$	2.551.593,17	R\$	2.551.593,16
	SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	22.345.384/0001-17	3.706.025,688935	R\$	7.664.498,44	R\$	7.664.498,43
	Brasil Capital 30 Institucional	35.704.438/0001-35	6.589.566,814371	R\$	18.526.612,43	R\$	18.526.612,43

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