



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-CD | CNPB: 1998006565

Mês de Referência: Setembro/23

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)	(A-B)	
PLANO CD	12.123.002,90	R\$ 18.863.948,96	R\$ 18.863.945,42	3,54		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.183.633,811527	R\$ 6.484.503,47	R\$ 6.484.503,46	0,01	
NORONHA CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	2.797.390,343524	R\$ 6.159.878,52	R\$ 6.159.875,00	3,52	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	5.628.373,727187	R\$ 5.434.739,83	R\$ 5.434.739,83	0,00	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. Fl Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	286.846,372357	R\$ 338.062,48	R\$ 338.062,48	0,00	
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	226.758,640652	R\$ 446.764,66	R\$ 446.764,65	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos