



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Novembro/23

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)	(A-B)	
PLANO CD	21.764.182,29	R\$ 46.600.235,71	R\$ 46.600.235,61			0,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	15.748.022,078007	R\$ 32.681.461,71	R\$ 32.681.461,70		0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.700.994,584009	R\$ 3.817.574,60	R\$ 3.817.574,49		0,11
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.800.062,405336	R\$ 4.004.819,04	R\$ 4.004.819,04		0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	319.453,661976	R\$ 394.028,04	R\$ 394.028,05		-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$ 5.392.399,80	R\$ 5.392.399,81		-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	151.824,375955	R\$ 309.952,52	R\$ 309.952,52		0,00

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