

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-CD | CNPB: 2005005274

Mês de Referência: Janeiro/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)		
PLANO CD	21.671.512,23	R\$ 47.389.806,27	R\$ 47.389.806,05		0,22	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	16.330.040,219154	R\$ 34.525.150,83	R\$ 34.525.150,67		0,16
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.366.150,079055	R\$ 3.110.858,35	R\$ 3.110.858,22		0,13
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	3.635.283,301896	R\$ 3.847.755,43	R\$ 3.847.755,44		-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	144.389,069238	R\$ 190.865,08	R\$ 190.865,12		-0,04
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	43.825,185247	R\$ 5.392.316,03	R\$ 5.392.316,05		-0,02
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	151.824,375955	R\$ 322.860,55	R\$ 322.860,55		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