

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Outubro/20

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	1.219.636.888,61	R\$	1.219.636.885,40	3,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
FT FEF CD FIA	CNPJ: 13.592.493/0001-48	21,68624	R\$	95.027.413,45	R\$	95.027.413,11	
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	17,62693	R\$	116.307.110,20	R\$	116.307.110,20	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	1,57275	R\$	161.244.625,45	R\$	161.244.624,62	
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	7,73973	R\$	42.896.534,03	R\$	42.896.534,04	
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	14.993,56316	R\$	3.767.120,99	R\$	3.767.120,98	
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	13.033,83037	R\$	8.175.562,70	R\$	8.175.562,70	
FEF Santander CD FI	CNPJ: 01.624.283/0001-05	14,54169	R\$	36.799.936,40	R\$	36.799.934,70	
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	3,42190	R\$	19.298.347,69	R\$	19.298.347,73	
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	311,40245	R\$	8.483.999,51	R\$	8.483.999,51	
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	1,09320	R\$	10.829.616,48	R\$	10.829.616,48	
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	2,22937	R\$	20.171.861,62	R\$	20.171.861,62	
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	2,14147	R\$	12.207.503,91	R\$	12.207.503,91	
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	170,10940	R\$	7.684.296,45	R\$	7.684.296,45	
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1,35110	R\$	5.755.671,09	R\$	5.755.671,11	
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	1.425,15937	R\$	226.585.441,57	R\$	226.585.442,84	
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	16,30948	R\$	238.261.451,08	R\$	238.261.451,08	
Brasil Capital 30 FIC FIA	CNPJ: 14.866.273/0001-28	2,84965	R\$	20.801.376,48	R\$	20.801.375,41	

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	3,16106	R\$	15.523.482,26	R\$	15.523.482,26
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	7,65280	R\$	18.591.397,01	R\$	18.591.397,01
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3,17002	R\$	10.495.427,97	R\$	10.495.427,97
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	1,69783	R\$	10.492.468,59	R\$	10.492.468,59
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	2,19957	R\$	20.466.117,54	R\$	20.466.117,54
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1,63218	R\$	12.058.516,98	R\$	12.058.516,98
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	2,67127	R\$	9.937.706,81	R\$	9.937.706,81
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	2,79904	R\$	10.840.338,31	R\$	10.840.338,31
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	30,276,54257	R\$	2.270.740,69	R\$	2.270.740,09
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	46,24454	R\$	45.468.563,53	R\$	45.468.563,53
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3,47370	R\$	16.397.419,42	R\$	16.397.419,42
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	5,21831	R\$	12.796.840,40	R\$	12.796.840,40

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) O Sistema que atualmente é utilizado pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Esse novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos.
- 4) 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).
- 5) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Serel.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos