

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Setembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			487.925.601,82	487.925.598,95	2,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FT FEF CD FIA	CNPJ: 13.592.493/0001-48	5.490.178,43295	R\$ 118.657.093,32	R\$ 118.657.092,98	
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 116.314.259,35	R\$ 116.314.259,35	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	102.924.481,93424	R\$ 161.596.662,11	R\$ 161.596.661,27	
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 42.562.244,24	R\$ 42.562.244,24	
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.770.361,68	R\$ 3.770.361,67	
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	627,25710	R\$ 8.188.808,46	R\$ 8.188.808,47	
FEF Santander CD FI	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.530.650,17589	R\$ 36.836.172,66	R\$ 36.836.170,97	
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	4.252.138,95053	R\$ 14.897.654,22	R\$ 14.897.654,19	
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 8.594.517,36	R\$ 8.594.517,36	
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 10.786.312,71	R\$ 10.786.312,72	
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 20.091.109,87	R\$ 20.091.109,87	
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.119.313,48	R\$ 12.119.313,49	
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 7.808.193,25	R\$ 7.808.193,25	
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	4.260.000,00000	R\$ 5.828.265,32	R\$ 5.828.265,32	
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	163.009,57497	R\$ 232.365.026,41	R\$ 232.365.027,65	
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	14.511.247,53894	R\$ 236.070.282,72	R\$ 236.070.282,78	
Brasil Capital 30 FIC FIA	CNPJ: 14.866.273/0001-28	6.269.305,02842	R\$ 17.970.747,14	R\$ 17.970.747,05	

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	2.937.904,07749	R\$	9.445.849,30	R\$	9.445.849,30
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	18.409.708,29	R\$	18.409.708,29
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.481.054,36	R\$	10.481.054,36
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	10.464.585,76	R\$	10.464.585,76
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	20.393.273,25	R\$	20.393.273,25
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	11.999.866,56	R\$	11.999.866,56
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	10.234.443,80	R\$	10.234.443,80
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.018.743,46572	R\$	8.667.513,44	R\$	8.667.513,44
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	2.272.823,99	R\$	2.272.823,39
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	45.258.388,52	R\$	45.258.388,52
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.363.707,43487	R\$	12.051.188,77	R\$	12.051.188,77
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	1.895.350,92783	R\$	9.842.402,33	R\$	9.842.402,33

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