

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD				1.247.498.037,25	1.247.498.033,85	3,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FT FEF CD FIA	CNPJ: 13.592.493/0001-48	4.248.488,91237	R\$	104.933.320,80	R\$ 104.933.320,46	0,34
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	117.080.772,36	R\$ 117.080.772,36	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	101.501.713,50332	R\$	159.824.121,02	R\$ 159.824.120,16	0,86
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	43.283.971,57	R\$ 43.283.971,57	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$	3.764.628,59	R\$ 3.764.628,58	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	627,25710	R\$	8.163.975,89	R\$ 8.163.975,89	0,00
FEF Santander CD FI	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.530.650,17589	R\$	36.963.502,35	R\$ 36.963.500,62	1,73
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$	20.322.617,00	R\$ 20.322.617,04	-0,04
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$	9.709.095,94	R\$ 9.709.095,94	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.088.024,44	R\$ 11.088.024,44	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	20.252.282,21	R\$ 20.252.282,21	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$	12.400.255,52	R\$ 12.400.255,53	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	8.753.392,63	R\$ 8.753.392,63	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	5.160.000,00000	R\$	7.050.455,78	R\$ 7.050.455,78	0,00
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	155.479,57031	R\$	222.305.014,34	R\$ 222.305.015,62	-1,28
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	14.790.729,30458	R\$	241.726.157,03	R\$ 241.726.157,06	-0,03
Brasil Capital 30 FIC FIA	CNPJ: 14.866.273/0001-28	7.299.618,37538	R\$	23.514.913,92	R\$ 23.514.912,71	1,21

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	17.616.118,44	R\$	17.616.118,44	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	20.822.872,32	R\$	20.822.872,32	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.494.181,31	R\$	10.494.181,30	0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	10.649.850,77	R\$	10.649.850,77	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	20.531.226,73	R\$	20.531.226,73	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.423.090,18	R\$	12.423.090,18	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	11.266.046,21	R\$	11.266.046,21	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	12.384.184,97	R\$	12.384.184,98	-0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	2.268.336,71	R\$	2.268.336,12	0,59
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	46.303.233,79	R\$	46.303.233,79	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	17.008.202,97	R\$	17.008.202,96	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	14.594.191,46	R\$	14.594.191,45	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) 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