

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Dezembro/20

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD				1.268.380.009,31	1.268.380.005,97	3,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FT FEF CD FIA	CNPJ: 13.592.493/0001-48	3.914.008,77498	R\$	105.856.902,62	R\$ 105.856.902,25	0,37
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	117.868.488,16	R\$ 117.868.488,17	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	101.358.865,72801	R\$	160.019.465,96	R\$ 160.019.465,11	0,85
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	43.638.565,83	R\$ 43.638.565,83	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	5.542.384,19866	R\$	3.761.950,04	R\$ 3.761.950,03	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	627,25710	R\$	8.154.144,66	R\$ 8.154.144,67	-0,01
FEF Santander CD FI	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.530.650,17589	R\$	37.292.051,52	R\$ 37.292.049,79	1,73
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$	20.096.983,29	R\$ 20.096.983,32	-0,03
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$	10.539.631,51	R\$ 10.539.631,51	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.351.626,31	R\$ 11.351.626,31	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	20.307.516,17	R\$ 20.307.516,17	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$	12.676.465,56	R\$ 12.676.465,57	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	9.289.221,25	R\$ 9.289.221,25	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	5.640.000,00000	R\$	8.123.418,34	R\$ 8.123.418,33	0,01
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	150.795,38299	R\$	217.182.035,56	R\$ 217.182.036,88	-1,32
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	15.379.039,20991	R\$	252.324.175,45	R\$ 252.324.175,43	0,02
Brasil Capital 30 FIC FIA	CNPJ: 14.866.273/0001-28	7.299.618,37538	R\$	25.352.652,70	R\$ 25.352.651,40	1,30

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	18.723.086,72	R\$	18.723.086,73	-0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	22.542.160,14	R\$	22.542.160,14	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.545.963,43	R\$	10.545.963,42	0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	10.803.920,14	R\$	10.803.920,14	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	20.627.277,42	R\$	20.627.277,42	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.638.649,60	R\$	12.638.649,60	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.048.094,58	R\$	12.048.094,58	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	13.122.026,06	R\$	13.122.026,06	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.583.114,56	R\$	1.583.114,13	0,43
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	48.426.154,91	R\$	48.426.154,91	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	17.588.308,66	R\$	17.588.308,66	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.895.958,16	R\$	15.895.958,16	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) 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