

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Janeiro/21

| | | QUANTIDADE DE COTAS | | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|--|--------------------------|---------------------|-----|----------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| | | | R\$ | | R\$ | | |
| PLANO CD | | | | 1.263.933.016,37 | | 1.263.933.012,89 | 3,48 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | | |
| FT FEF CD FIA | CNPJ: 13.592.493/0001-48 | 633.224,88998 | R\$ | 16.623.827,19 | R\$ | 16.623.826,81 | 0,38 |
| Sulamerica Faelba Inema FIM | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 6.598.264,01104 | R\$ | 117.899.681,65 | R\$ | 117.899.681,65 | 0,00 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 100.862.288,14204 | R\$ | 159.498.034,70 | R\$ | 159.498.033,78 | 0,92 |
| Captalys Orion Multimercado Crédito Privado | CNPJ: 05.583.449/0001-43 | 5.542.384,19866 | R\$ | 43.937.590,15 | R\$ | 43.937.590,15 | 0,00 |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 251,24922 | R\$ | 3.759.444,76 | R\$ | 3.759.444,75 | 0,01 |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 627,25710 | R\$ | 8.144.399,23 | R\$ | 8.144.399,23 | 0,00 |
| Icatu Vanguarda FIM | CNPJ: 01.624.283/0001-05 | 3.958.669,88953 | R\$ | 58.325.849,48 | R\$ | 58.325.847,77 | 1,71 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 91.423.259,26145 | R\$ | 86.266.868,59 | R\$ | 86.266.868,59 | 0,00 |
| BB MM BlackRock Investimento Exterior FI | CNPJ: 17.397.125/0001-08 | 5.639.651,34430 | R\$ | 21.045.757,29 | R\$ | 21.045.757,32 | -0,03 |
| BNP Paribas Action FIC FIA | CNPJ: 12.239.939/0001-92 | 27.244,48531 | R\$ | 10.197.484,18 | R\$ | 10.197.484,18 | 0,00 |
| Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | CNPJ: 29.733.985/0001-46 | 9.906.381,36103 | R\$ | 11.308.893,15 | R\$ | 11.308.893,14 | 0,01 |
| BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP | CNPJ: 29.177.021/0001-69 | 9.048.221,09853 | R\$ | 20.421.185,36 | R\$ | 20.421.185,36 | 0,00 |
| Garde Dartagnan FIC | CNPJ: 19.212.817/0001-51 | 5.700.517,84606 | R\$ | 12.547.168,13 | R\$ | 12.547.168,12 | 0,01 |
| Exploritas Alpha América Latina FIC | CNPJ: 19.628.666/0001-17 | 45.172,67419 | R\$ | 9.006.473,36 | R\$ | 9.006.473,36 | 0,00 |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 5.640.000,00000 | R\$ | 8.282.145,98 | R\$ | 8.282.145,99 | -0,01 |
| FEF Bradesco CD FI | CNPJ: 02.180.902/0001-82 | 138.291,32533 | R\$ | 198.824.749,88 | R\$ | 198.824.751,13 | -1,25 |
| Itaú FIM FEF CD | CNPJ: 02.812.124/0001-05 | 15.208.412,37167 | R\$ | 249.680.898,25 | R\$ | 249.680.898,21 | 0,04 |
| Brasil Capital 30 FIC FIA | CNPJ: 14.866.273/0001-28 | 7.299.618,37538 | R\$ | 25.455.297,30 | R\$ | 25.455.296,00 | 1,30 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----|---------------|-----|---------------|------|
| Constância Fundamento FI | CNPJ: 11.182.064/0001-77 | 4.910.847,07650 | R\$ | 17.983.962,99 | R\$ | 17.983.962,99 | 0,00 |
| Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA | CNPJ: 08.892.340/0001-86 | 2.429.357,40171 | R\$ | 22.132.220,89 | R\$ | 22.132.220,89 | 0,00 |
| Occam Equity Hedge FIC | CNPJ: 11.403.956/0001-50 | 3.310.839,10547 | R\$ | 10.540.372,01 | R\$ | 10.540.372,01 | 0,00 |
| Absolute Vertex II FIC FIM | CNPJ: 23.565.803/0001-99 | 6.179.937,50773 | R\$ | 10.761.132,17 | R\$ | 10.761.132,17 | 0,00 |
| Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP | CNPJ: 14.188.162/0001-00 | 9.304.595,72964 | R\$ | 20.726.804,12 | R\$ | 20.726.804,12 | 0,00 |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 7.387.968,51301 | R\$ | 12.691.237,68 | R\$ | 12.691.237,68 | 0,00 |
| Oceana Selection FIC | CNPJ: 17.157.131/0001-80 | 3.720.215,81270 | R\$ | 11.659.607,25 | R\$ | 11.659.607,25 | 0,00 |
| Equitas Selection Institucional FIC | CNPJ: 15.569.128/0001-48 | 3.872.872,53576 | R\$ | 13.123.941,20 | R\$ | 13.123.941,19 | 0,01 |
| Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia | CNPJ: 12.188.161/0001-30 | 75,00000 | R\$ | 1.525.775,59 | R\$ | 1.525.775,21 | 0,38 |
| Sulamerica Inflatie FIRF LP | CNPJ: 09.326.708/0001-01 | 983.220,17715 | R\$ | 48.035.962,02 | R\$ | 48.035.962,02 | 0,00 |
| Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE | CNPJ: 12.287.913/0001-10 | 4.720.445,50204 | R\$ | 18.330.435,63 | R\$ | 18.330.435,63 | 0,00 |
| Vinci Gas Dividendos FIA | CNPJ: 07.488.106/0001-25 | 2.452.294,05562 | R\$ | 15.195.816,19 | R\$ | 15.195.816,19 | 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.
- 6) Deliberação interna pela substituição do atual gestor, Santander Asset, pela Icatu Vanguarda do fundo Icatu Vanguarda FIM CNPJ 01.624.283/0001-05
- 7) Deliberação interna pela criação do fundo exclusivo FEF CD FIC FIA CNPJ: 37.452.344/0001-41

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos