

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Fevereiro/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$		R\$	
PLANO CD				1.254.528.653,01	1.254.528.650,00	3,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FT FEF CD FIA	CNPJ: 13.592.493/0001-48	633.224,88998	R\$	17.042.472,40	R\$ 17.042.472,01	0,39
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	117.202.668,75	R\$ 117.202.668,76	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	100.536.832,62024	R\$	159.104.737,39	R\$ 159.104.736,46	0,93
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	44.160.988,36	R\$ 44.160.988,36	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$	3.938.735,40	R\$ 3.938.735,40	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	627,25710	R\$	9.526.589,75	R\$ 9.526.589,77	-0,02
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$	99.877.075,65	R\$ 99.877.073,94	1,71
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	91.888.785,09080	R\$	82.911.833,36	R\$ 82.911.833,36	0,00
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$	21.680.595,64	R\$ 21.680.595,67	-0,03
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$	9.740.424,43	R\$ 9.740.424,43	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.359.764,40	R\$ 11.359.764,40	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	20.552.794,45	R\$ 20.552.794,45	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$	12.685.870,28	R\$ 12.685.870,28	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	8.848.073,07	R\$ 8.848.073,07	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	5.900.000,00000	R\$	10.357.785,12	R\$ 10.357.785,11	0,01
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	115.028,39990	R\$	164.897.095,62	R\$ 164.897.096,86	-1,24
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	14.299.222,11882	R\$	234.978.763,89	R\$ 234.978.763,85	0,04
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$	24.988.800,30	R\$ 24.988.799,01	1,29

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	17.522.315,86	R\$	17.522.315,86	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	22.116.183,01	R\$	22.116.183,01	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.605.935,44	R\$	10.605.935,44	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	10.703.508,70	R\$	10.703.508,70	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	20.845.560,72	R\$	20.845.560,72	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.642.662,67	R\$	12.642.662,67	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	11.113.528,08	R\$	11.113.528,08	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	12.738.080,32	R\$	12.738.080,32	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.625.288,21	R\$	1.625.288,27	-0,06
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	47.405.758,00	R\$	47.405.758,00	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	18.893.711,99	R\$	18.893.711,99	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	14.461.051,75	R\$	14.461.051,75	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