

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
			R\$	R\$	R\$	
PLANO CD			1.262.062.076,94	1.262.062.065,00		11,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 117.107.869,12	R\$ 117.107.869,13		-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	96.879.757,94360	R\$ 153.595.891,53	R\$ 153.595.887,23		4,30
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 44.471.397,07	R\$ 44.471.397,07		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.686.607,06	R\$ 3.686.607,07		-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	654,90850	R\$ 9.745.783,74	R\$ 9.745.783,74		0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 100.089.956,44	R\$ 100.089.954,72		1,72
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	110.573.212,75007	R\$ 105.773.982,59	R\$ 105.773.982,21		0,38
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$ 22.795.205,22	R\$ 22.795.205,26		-0,04
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 10.174.338,28	R\$ 10.174.338,28		0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.378.187,30	R\$ 11.378.187,30		0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 20.696.196,99	R\$ 20.696.196,99		0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.621.921,30	R\$ 12.621.921,29		0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 8.676.585,24	R\$ 8.676.585,24		0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	6.670.000,00000	R\$ 10.098.335,98	R\$ 10.098.335,97		0,01
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	110.567,69399	R\$ 158.349.706,77	R\$ 158.349.704,46		2,31
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	14.729.865,80177	R\$ 242.696.263,43	R\$ 242.696.261,88		1,55
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 25.019.928,79	R\$ 25.019.927,51		1,28

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	19.094.803,96	R\$	19.094.803,96	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	22.548.197,09	R\$	22.548.197,09	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.609.125,40	R\$	10.609.125,40	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	10.853.487,75	R\$	10.853.487,75	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	20.961.070,11	R\$	20.961.070,11	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.644.658,75	R\$	12.644.658,75	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.030.167,38	R\$	12.030.167,38	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	12.605.891,05	R\$	12.605.891,05	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.667.230,53	R\$	1.667.230,09	0,44
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	47.132.148,77	R\$	47.132.148,77	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	19.665.903,05	R\$	19.665.903,05	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.271.236,25	R\$	15.271.236,25	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