

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Abril/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			1.271.356.196,76	1.271.356.184,77	11,99
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 117.694.468,31	R\$ 117.694.468,31	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	96.299.014,04997	R\$ 152.916.628,80	R\$ 152.916.624,48	4,32
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 44.707.304,11	R\$ 44.707.304,11	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.683.903,32	R\$ 3.683.903,30	0,02
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	654,90850	R\$ 9.733.734,63	R\$ 9.733.734,62	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 100.838.038,43	R\$ 100.838.036,71	1,72
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	108.421.195,80983	R\$ 105.697.858,12	R\$ 105.697.857,71	0,41
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$ 22.959.176,95	R\$ 22.959.177,00	-0,05
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 10.363.137,82	R\$ 10.363.137,82	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.478.890,62	R\$ 11.478.890,62	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 20.798.132,44	R\$ 20.798.132,44	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.767.344,93	R\$ 12.767.344,93	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 9.347.299,44	R\$ 9.347.299,44	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.020.000,00000	R\$ 11.760.177,08	R\$ 11.760.177,09	-0,01
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	106.823,76024	R\$ 153.258.609,61	R\$ 153.258.607,31	2,30
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	14.983.477,26965	R\$ 247.485.776,85	R\$ 247.485.775,32	1,53
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 25.563.611,09	R\$ 25.563.609,78	1,31

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	20.100.937,82	R\$	20.100.937,82	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	24.228.702,64	R\$	24.228.702,64	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.637.825,47	R\$	10.637.825,48	-0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.033.164,18	R\$	11.033.164,18	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.062.792,23	R\$	21.062.792,23	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.793.841,34	R\$	12.793.841,34	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.275.145,49	R\$	12.275.145,49	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	13.300.827,29	R\$	13.300.827,29	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.665.631,70	R\$	1.665.631,25	0,45
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	47.561.760,44	R\$	47.561.760,44	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	19.972.610,92	R\$	19.972.610,93	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.668.864,69	R\$	15.668.864,69	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