

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Maio/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			1.282.464.321,63	1.282.464.314,34	7,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 118.112.705,61	R\$ 118.112.705,61	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	95.814.182,70591	R\$ 152.561.348,30	R\$ 152.561.348,31	-0,01
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 44.959.003,06	R\$ 44.959.003,07	-0,01
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.730.015,70	R\$ 3.730.015,70	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	654,90850	R\$ 9.722.693,00	R\$ 9.722.693,02	-0,02
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 101.318.166,88	R\$ 101.318.165,13	1,75
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	107.358.864,62122	R\$ 111.103.787,67	R\$ 111.103.787,24	0,43
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$ 22.618.526,00	R\$ 22.618.526,03	-0,03
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 10.936.062,59	R\$ 10.936.062,59	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.463.362,37	R\$ 11.463.362,37	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 20.877.376,76	R\$ 20.877.376,76	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.908.681,86	R\$ 12.908.681,86	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 9.851.822,19	R\$ 9.851.822,19	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.020.000,00000	R\$ 11.969.865,88	R\$ 11.969.865,91	-0,03
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	102.718,43380	R\$ 147.828.603,08	R\$ 147.828.600,74	2,34
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	15.235.188,85277	R\$ 252.263.878,73	R\$ 252.263.877,18	1,55
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 25.881.702,61	R\$ 25.881.701,28	1,33

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	20.977.907,56	R\$	20.977.907,56	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	4.910.847,07650	R\$	24.384.062,48	R\$	24.384.062,48	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.644.050,25	R\$	10.644.050,25	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.073.321,16	R\$	11.073.321,16	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.155.743,00	R\$	21.155.743,00	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.888.005,36	R\$	12.888.005,36	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.888.322,21	R\$	12.888.322,21	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	14.153.600,13	R\$	14.153.600,13	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.663.451,34	R\$	1.663.451,35	-0,01
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	48.029.740,99	R\$	48.029.740,99	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	19.897.229,85	R\$	19.897.229,84	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	16.601.285,01	R\$	16.601.285,02	-0,01

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