

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Junho/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>			<b>1.283.714.426,46</b>	<b>1.283.714.419,12</b>	<b>7,34</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 118.368.327,57	R\$ 118.368.327,58	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	95.186.759,03152	R\$ 152.022.638,64	R\$ 152.022.638,64	0,00
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 45.227.261,33	R\$ 45.227.261,33	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.678.632,21	R\$ 3.678.632,22	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	698,50612	R\$ 10.185.555,33	R\$ 10.185.555,34	-0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 101.468.439,20	R\$ 101.468.437,43	1,77
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	105.835.469,32533	R\$ 110.034.629,16	R\$ 110.034.628,71	0,45
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$ 21.590.542,76	R\$ 21.590.542,79	-0,03
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 11.118.367,86	R\$ 11.118.367,86	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.453.179,60	R\$ 11.453.179,60	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 21.011.202,66	R\$ 21.011.202,66	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.979.880,76	R\$ 12.979.880,76	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 9.969.357,38	R\$ 9.969.357,38	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.020.000,00000	R\$ 13.479.281,01	R\$ 13.479.281,04	-0,03
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	98.952,41802	R\$ 142.849.954,81	R\$ 142.849.952,49	2,32
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	15.499.508,40789	R\$ 257.631.471,00	R\$ 257.631.469,46	1,54
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 26.496.637,94	R\$ 26.496.636,57	1,37

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	20.922.912,95	R\$	20.922.912,95	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	23.964.736,69	R\$	23.964.736,69	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.665.102,28	R\$	10.665.102,28	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.170.709,25	R\$	11.170.709,25	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.271.615,18	R\$	21.271.615,18	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	12.965.398,09	R\$	12.965.398,09	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	13.044.843,97	R\$	13.044.843,97	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	14.730.456,36	R\$	14.730.456,36	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.659.507,48	R\$	1.659.507,50	-0,02
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	48.254.238,08	R\$	48.254.238,08	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	19.166.019,06	R\$	19.166.019,06	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	16.333.527,85	R\$	16.333.527,85	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