

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Agosto/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			1.265.884.131,18	1.265.884.123,85	7,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 119.311.426,82	R\$ 119.311.426,82	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	93.465.042,49091	R\$ 150.432.053,18	R\$ 150.432.053,19	-0,01
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 45.822.050,66	R\$ 45.822.050,66	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.673.132,23	R\$ 3.673.132,23	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	698,50612	R\$ 10.160.792,97	R\$ 10.160.792,97	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 101.548.461,59	R\$ 101.548.459,85	1,74
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	116.296.196,53597	R\$ 113.285.791,57	R\$ 113.285.791,14	0,43
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	10.383.148,56520	R\$ 13.867.461,19	R\$ 13.867.461,19	0,00
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 10.182.549,93	R\$ 10.182.549,93	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.355.280,77	R\$ 11.355.280,77	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 21.320.292,61	R\$ 21.320.292,61	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.975.498,20	R\$ 12.975.498,20	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 9.312.456,91	R\$ 9.312.456,91	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.020.000,00000	R\$ 13.031.607,19	R\$ 13.031.607,20	-0,01
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	90.510,32734	R\$ 131.202.578,70	R\$ 131.202.576,37	2,33
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	15.825.164,73758	R\$ 264.099.334,19	R\$ 264.099.332,65	1,54
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 25.329.336,84	R\$ 25.329.335,54	1,30

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	19.415.428,26	R\$	19.415.428,25	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	21.724.658,29	R\$	21.724.658,29	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.742.279,27	R\$	10.742.279,26	0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.333.659,81	R\$	11.333.659,81	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.548.565,73	R\$	21.548.565,73	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	13.139.615,11	R\$	13.139.615,11	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.184.425,61	R\$	12.184.425,61	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	13.495.135,89	R\$	13.495.135,89	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.570.249,67	R\$	1.570.249,67	0,00
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	46.745.636,36	R\$	46.745.636,36	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	21.514.961,40	R\$	21.514.961,41	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.559.410,23	R\$	15.559.410,23	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) 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).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Serel.
- 5) Deliberação interna pelo desinvestimento no fundo BB Multimercado Blackrock, realizado em 23/08/21.
- 6) Deliberação interna pela aplicação no fundo Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações, realizada no dia 25/08/21.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos