

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Julho/21

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>				<b>1.273.036.686,28</b>	<b>1.273.036.678,45</b>	<b>7,83</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	118.758.367,59	R\$ 118.758.367,58	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	94.168.336,09314	R\$	150.928.845,91	R\$ 150.928.845,87	0,04
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	45.484.528,83	R\$ 45.484.528,83	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$	3.658.962,72	R\$ 3.658.962,73	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	698,50612	R\$	10.172.401,30	R\$ 10.172.401,30	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$	101.557.392,21	R\$ 101.557.390,45	1,76
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	106.664.535,14490	R\$	106.542.686,91	R\$ 106.542.686,48	0,43
BB MM BlackRock Investimento Exterior FI	CNPJ: 17.397.125/0001-08	5.639.651,34430	R\$	22.780.026,89	R\$ 22.780.026,93	-0,04
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$	10.598.209,15	R\$ 10.598.209,15	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.304.647,28	R\$ 11.304.647,28	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	21.135.330,68	R\$ 21.135.330,68	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$	12.897.133,75	R\$ 12.897.133,75	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	9.643.745,40	R\$ 9.643.745,40	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.020.000,00000	R\$	12.978.442,62	R\$ 12.978.442,62	0,00
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	94.258,27304	R\$	136.371.476,82	R\$ 136.371.474,50	2,32
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	15.678.266,15301	R\$	260.935.306,68	R\$ 260.935.305,11	1,57
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$	25.821.081,03	R\$ 25.821.079,71	1,32

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	20.058.820,43	R\$	20.058.820,43	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	23.127.848,33	R\$	23.127.848,33	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.682.128,97	R\$	10.682.128,97	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.220.312,40	R\$	11.220.312,40	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.403.366,12	R\$	21.403.366,12	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	13.047.681,82	R\$	13.047.681,82	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	12.515.393,12	R\$	12.515.393,12	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	13.813.730,00	R\$	13.813.730,00	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.572.135,23	R\$	1.572.134,81	0,42
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	47.580.152,45	R\$	47.580.152,45	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	20.662.206,32	R\$	20.662.206,31	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.784.325,32	R\$	15.784.325,32	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