

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Setembro/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			1.248.586.141,31	1.248.586.134,14	7,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$ 120.033.939,30	R\$ 120.033.939,30	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	92.482.027,28244	R\$ 149.511.326,51	R\$ 149.511.326,55	-0,04
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$ 46.127.994,31	R\$ 46.127.994,31	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$ 3.670.453,10	R\$ 3.670.453,10	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	698,50612	R\$ 10.280.115,15	R\$ 10.280.115,15	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	6.804.440,17989	R\$ 102.051.277,94	R\$ 102.051.276,17	1,77
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	115.741.751,34220	R\$ 105.337.116,51	R\$ 105.337.116,16	0,35
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	10.383.148,56520	R\$ 14.079.907,67	R\$ 14.079.907,67	0,00
BNP Paribas Action FIC FIA	CNPJ: 12.239.939/0001-92	27.244,48531	R\$ 9.557.901,01	R\$ 9.557.901,01	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$ 11.413.727,43	R\$ 11.413.727,43	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$ 21.476.585,25	R\$ 21.476.585,25	0,00
Garde Dartagnan FIC	CNPJ: 19.212.817/0001-51	5.700.517,84606	R\$ 12.853.476,90	R\$ 12.853.476,91	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$ 9.325.769,26	R\$ 9.325.769,26	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.250.000,00000	R\$ 13.519.912,38	R\$ 13.519.912,41	-0,03
FEF Bradesco CD FI	CNPJ: 02.180.902/0001-82	85.536,43000	R\$ 124.631.203,88	R\$ 124.631.201,54	2,34
Itaú FIM FEF CD	CNPJ: 02.812.124/0001-05	16.010.913,15610	R\$ 268.670.794,39	R\$ 268.670.792,78	1,61
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$ 23.686.363,70	R\$ 23.686.362,49	1,21

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	4.910.847,07650	R\$	18.497.093,47	R\$	18.497.093,47	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	20.318.048,70	R\$	20.318.048,70	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.755.892,77	R\$	10.755.892,77	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.140.278,50	R\$	11.140.278,50	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	21.690.136,18	R\$	21.690.136,18	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	13.189.521,21	R\$	13.189.521,21	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	11.451.783,94	R\$	11.451.783,94	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	12.297.595,68	R\$	12.297.595,67	0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	1.568.447,61	R\$	1.568.447,65	-0,04
Sulamerica Inflatie FIRF LP	CNPJ: 09.326.708/0001-01	983.220,17715	R\$	46.162.026,17	R\$	46.162.026,17	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	20.805.919,57	R\$	20.805.919,57	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	14.481.532,82	R\$	14.481.532,82	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.**

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