

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Outubro/21

|  |                          | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS   |     | BALANCETE CONTÁBIL          | DIFERENÇA AUFERIDA |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|
|  |                          |                     | (A)                         |     | (B)                         | (A-B)              |
|  |                          |                     | R\$                         |     | R\$                         |                    |
| <b>PLANO CD</b>                                    |                          |                     | <b>R\$ 1.219.901.372,15</b> |     | <b>R\$ 1.219.901.365,13</b> | <b>7,02</b>        |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>          |                          |                     |                             |     |                             |                    |
| Sulamerica Faelba Inema FIM                        | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 6.598.264,01104     | R\$ 120.646.498,18          | R\$ | 120.646.498,19              | -0,01              |
| FEF Votorantim CDI CD                              | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 122.903.288,66036   | R\$ 199.693.934,47          | R\$ | 199.693.934,45              | 0,02               |
| Captalys Orion Multimercado Crédito Privado        | CNPJ: 05.583.449/0001-43 | 5.542.384,19866     | R\$ 46.430.944,25           | R\$ | 46.430.944,24               | 0,01               |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP                | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 251,24922           | R\$ 3.137.987,48            | R\$ | 3.137.987,50                | -0,02              |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP             | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 698,50612           | R\$ 10.269.112,54           | R\$ | 10.269.112,56               | -0,02              |
| Icatu Vanguarda FIM                                | CNPJ: 19.507.068/0001-91 | 6.804.440,17989     | R\$ 100.908.784,54          | R\$ | 100.908.782,81              | 1,73               |
| FEF CD FIC FIA                                     | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 116.526.152,40559   | R\$ 98.918.800,25           | R\$ | 98.918.799,91               | 0,34               |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações    | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 10.383.148,56520    | R\$ 15.153.323,80           | R\$ | 15.153.323,80               | 0,00               |
| Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM                 | CNPJ: 29.733.985/0001-46 | 9.906.381,36103     | R\$ 11.487.304,11           | R\$ | 11.487.304,11               | 0,00               |
| BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP | CNPJ: 29.177.021/0001-69 | 9.048.221,09853     | R\$ 21.670.894,89           | R\$ | 21.670.894,89               | 0,00               |
| Garde Dartagnan FIC                                | CNPJ: 19.212.817/0001-51 | 5.700.517,84606     | R\$ 12.866.829,80           | R\$ | 12.866.829,80               | 0,00               |
| Exploritas Alpha América Latina FIC                | CNPJ: 19.628.666/0001-17 | 45.172,67419        | R\$ 8.334.545,53            | R\$ | 8.334.545,53                | 0,00               |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia       | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 7.445.914,36000     | R\$ 12.782.721,43           | R\$ | 12.782.721,49               | -0,06              |
| FEF Bradesco CD FI                                 | CNPJ: 02.180.902/0001-82 | 77.932,19623        | R\$ 114.090.252,70          | R\$ | 114.090.250,35              | 2,35               |
| Itaú FIM FEF CD                                    | CNPJ: 02.812.124/0001-05 | 16.154.505,95066    | R\$ 272.077.180,39          | R\$ | 272.077.178,74              | 1,65               |
| Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA            | CNPJ: 35.704.438/0001-35 | 7.299.618,37538     | R\$ 20.594.937,80           | R\$ | 20.594.936,74               | 1,06               |

|  |                          |                 |                   |                   |       |
|--|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Constância Fundamento FI                         | CNPJ: 11.182.064/0001-77 | 4.910.847,07650 | R\$ 17.216.743,31 | R\$ 17.216.743,32 | -0,01 |
| Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA                 | CNPJ: 08.892.340/0001-86 | 2.429.357,40171 | R\$ 17.404.567,98 | R\$ 17.404.567,98 | 0,00  |
| Occam Equity Hedge FIC                           | CNPJ: 11.403.956/0001-50 | 3.310.839,10547 | R\$ 10.869.367,12 | R\$ 10.869.367,12 | 0,00  |
| Absolute Vertex II FIC FIM                       | CNPJ: 23.565.803/0001-99 | 6.179.937,50773 | R\$ 11.514.118,86 | R\$ 11.514.118,86 | 0,00  |
| Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP       | CNPJ: 14.188.162/0001-00 | 9.304.595,72964 | R\$ 21.837.867,10 | R\$ 21.837.867,10 | 0,00  |
| Pimco Income FIM Investimento no Exterior        | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 7.387.968,51301 | R\$ 13.201.497,40 | R\$ 13.201.497,40 | 0,00  |
| Oceana Selection FIC                             | CNPJ: 17.157.131/0001-80 | 3.720.215,81270 | R\$ 10.530.089,61 | R\$ 10.530.089,61 | 0,00  |
| Equitas Selection Institucional FIC              | CNPJ: 15.569.128/0001-48 | 3.872.872,53576 | R\$ 10.363.354,17 | R\$ 10.363.354,16 | 0,01  |
| Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia   | CNPJ: 12.188.161/0001-30 | 75,00000        | R\$ 1.566.694,13  | R\$ 1.566.694,17  | -0,04 |
| Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE | CNPJ: 12.287.913/0001-10 | 4.720.445,50204 | R\$ 22.478.678,12 | R\$ 22.478.678,12 | 0,00  |
| Vinci Gas Dividendos FIA                         | CNPJ: 07.488.106/0001-25 | 2.452.294,05562 | R\$ 13.854.342,19 | R\$ 13.854.342,18 | 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) 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 para desinvestimento do Fundo Sulamérica Inflatie e aplicação no fundo FeF Votorantim, concluído em 05/10/2021.
- 6) Deliberação interna para desinvestimento do Fundo BNP Action FIC FIA para aplicação no fundo Constância FIA, concluído em 03/11/2021.

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