

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Dezembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>344.921.746,21</b>	<b>R\$</b>	<b>826.364.539,84</b>	<b>R\$</b>	<b>826.364.542,88</b>	<b>-3,04</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	459.830,03331	R\$	86.491.486,90	R\$	86.491.489,87	-2,97
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.889.896,34532	R\$	187.575.437,17	R\$	187.575.437,18	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	68.640.770,93565	R\$	127.121.987,04	R\$	127.121.987,03	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$	88.872.150,62	R\$	88.872.150,70	-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	41.772.317,41622	R\$	37.776.103,09	R\$	37.776.103,09	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$	64.280.385,88	R\$	64.280.385,88	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	90.176.706,64	R\$	90.176.706,64	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.727.393,44	R\$	2.727.393,44	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.129.127,92	R\$	11.129.127,91	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.442.158,72941	R\$	91.366.479,87	R\$	91.366.479,87	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.088.492,72	R\$	8.088.492,72	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.848.879,11	R\$	10.848.879,11	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$	9.969.563,07	R\$	9.969.563,07	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$	243.503,53	R\$	243.503,53	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$	9.696.842,84	R\$	9.696.842,84	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 Sinqia Néos.