

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Dezembro/22

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
PLANO BD	30.613.212,26	R\$	873.992.206,29	R\$	873.992.206,28	0,01	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30		1.289.697,882021	R\$	27.212.425,73	R\$ 27.212.425,73	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86		24.258.133,950221	R\$	817.502.073,13	R\$ 817.502.073,12	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40		100.000,000000	R\$	11.354.058,88	R\$ 11.354.058,88	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74		14.975,000000	R\$	-238.438,31	R\$ -238.438,31	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40		2.516.600,000000	R\$	252.354,58	R\$ 252.354,58	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53		2.433.765,422887	R\$	17.763.855,45	R\$ 17.763.855,45	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30		40,000000	R\$	145.876,83	R\$ 145.876,83	0,00

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos