

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Janeiro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>350.950.713,83</b>	<b>R\$</b>	<b>830.362.271,02</b>	<b>R\$</b>	<b>830.362.274,12</b>	<b>-3,10</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	459.830,03331	R\$	87.162.474,48	R\$	87.162.477,47	-2,99
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.132.012,64902	R\$	172.578.785,57	R\$	172.578.785,58	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	75.786.448,72794	R\$	141.945.908,57	R\$	141.945.908,55	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$	89.312.229,98	R\$	89.312.230,06	-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	41.413.490,93498	R\$	38.723.759,24	R\$	38.723.759,25	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$	65.877.349,43	R\$	65.877.349,43	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	89.052.806,65	R\$	89.052.806,65	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.725.041,87	R\$	2.725.041,87	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.119.636,00	R\$	11.119.636,00	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.442.158,72941	R\$	92.124.165,99	R\$	92.124.166,00	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.236.028,12	R\$	8.236.028,12	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.728.079,39	R\$	10.728.079,40	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$	10.335.577,74	R\$	10.335.577,75	-0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$	131.296,95	R\$	131.296,95	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$	10.309.131,04	R\$	10.309.131,04	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos