

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Abril/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>425.949.358,40</b>	<b>R\$</b>	<b>831.563.174,31</b>	<b>R\$</b>	<b>831.563.177,51</b>	<b>-3,20</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.132.012,64902	R\$	176.476.037,67	R\$	176.476.037,67	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	72.170.499,79158	R\$	139.241.107,30	R\$	139.241.107,29	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	133.433.424,70264	R\$	279.106.433,26	R\$	279.106.436,44	-3,18
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	36.843.147,15803	R\$	31.752.864,05	R\$	31.752.864,06	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$	60.280.652,88	R\$	60.280.652,88	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	89.336.805,32	R\$	89.336.805,32	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.729.570,22	R\$	2.729.570,22	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.511.601,21	R\$	12.511.601,21	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.345.020,33	R\$	8.345.020,33	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.482.003,88	R\$	10.482.003,89	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$	10.434.277,57	R\$	10.434.277,57	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$	10.866.800,62	R\$	10.866.800,63	-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 Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos