

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Setembro/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
PLANO CD		R\$	825.678.303,06	R\$	825.678.306,04	-2,98
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	557.158,37757	R\$ 102.835.673,80	R\$ 102.835.676,71		-2,91
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.715.333,64866	R\$ 116.521.835,82	R\$ 116.521.835,82		0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	88.150.150,64832	R\$ 158.182.038,34	R\$ 158.182.038,30		0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 86.726.407,27	R\$ 86.726.407,35		-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	51.206.624,89618	R\$ 46.408.716,23	R\$ 46.408.716,22		0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$ 68.049.518,53	R\$ 68.049.518,53		0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$ 90.220.445,16	R\$ 90.220.445,16		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.955.183,48	R\$ 2.955.183,48		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.580.399,54	R\$ 11.580.399,54		0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 93.666.872,32	R\$ 93.666.872,33		-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.316.796,96	R\$ 7.316.796,96		0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 10.393.497,70	R\$ 10.393.497,70		0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761,63499	R\$ 12.747.529,44	R\$ 12.747.529,45		-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.352.474,15	R\$ 9.352.474,16		-0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 588.823,74	R\$ 588.823,74		0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 8.132.090,58	R\$ 8.132.090,59		-0,01

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.