

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Outubro/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
PLANO CD		R\$	834.111.181,55	R\$	834.111.184,57	-3,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	459.830,03331	R\$ 85.751.764,85	R\$ 85.751.767,80		-2,95
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.889.896,34532	R\$ 183.331.703,72	R\$ 183.331.703,71		0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	71.357.117,84510	R\$ 129.385.016,50	R\$ 129.385.016,49		0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 87.656.838,43	R\$ 87.656.838,51		-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	45.207.343,03434	R\$ 43.206.691,16	R\$ 43.206.691,16		0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$ 72.879.999,81	R\$ 72.879.999,81		0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$ 91.012.147,11	R\$ 91.012.147,11		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.731.806,11	R\$ 2.731.806,11		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.144.776,88	R\$ 11.144.776,88		0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.442.158,72941	R\$ 90.772.478,85	R\$ 90.772.478,86		-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.450.818,71	R\$ 7.450.818,71		0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 10.035.612,36	R\$ 10.035.612,36		0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.496.587,24	R\$ 9.496.587,24		0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 611.957,35	R\$ 611.957,35		0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 8.642.982,47	R\$ 8.642.982,47		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.
- 5) Deliberação interna para resgate total do fundo Absolute Vertex II FIC FIM.