

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Janeiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	1.242.061.902,02	R\$	1.242.061.902,36	-0,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	1.148.408,69416	R\$	195.907.053,14	R\$	195.907.051,59	1,55
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	123.506.981,35	R\$	123.506.981,36	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	138.879.588,91532	R\$	230.441.758,91	R\$	230.441.758,92	-0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	71.583.878,67087	R\$	131.275.255,56	R\$	131.275.260,63	-5,07
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	47.600.902,20	R\$	47.600.902,20	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$	3.261.812,54	R\$	3.261.812,53	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	754,62970	R\$	10.783.059,04	R\$	10.783.059,05	-0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	8.370.624,54448	R\$	128.096.379,16	R\$	128.096.377,36	1,80
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	110.663.909,64007	R\$	101.935.201,92	R\$	101.935.201,55	0,37
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	10.383.148,56520	R\$	13.402.926,39	R\$	13.402.926,39	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.650.654,39	R\$	11.650.654,39	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	22.158.771,35	R\$	22.158.771,35	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.706.879,27771	R\$	13.432.378,77	R\$	13.432.378,77	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	10.115.025,57	R\$	10.115.025,57	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.795.914,36000	R\$	16.536.231,24	R\$	16.536.231,27	-0,03
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$	21.268.835,65	R\$	21.268.834,55	1,10

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	7.428.915,82433	R\$ 27.773.807,10	R\$ 27.773.807,10	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$ 17.753.742,68	R\$ 17.753.742,68	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$ 10.932.482,70	R\$ 10.932.482,70	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$ 11.769.370,00	R\$ 11.769.370,00	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$ 22.365.757,76	R\$ 22.365.757,76	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$ 13.357.973,98	R\$ 13.357.973,98	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$ 11.522.186,27	R\$ 11.522.186,27	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$ 10.532.236,97	R\$ 10.532.236,97	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$ 749.998,50	R\$ 749.998,53	-0,03
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$ 18.689.579,91	R\$ 18.689.579,92	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$ 15.241.538,97	R\$ 15.241.538,97	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 Serel.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON  
Elaboração: GAC - Investimentos