

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Agosto/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
PLANO CD		R\$	827.112.326,83	R\$	827.112.329,74	-2,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	607.381,25820	R\$ 110.711.095,80	R\$ 110.711.098,67		-2,87
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.715.333,64866	R\$ 115.108.209,48	R\$ 115.108.209,48		0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	84.745.056,08375	R\$ 150.431.939,72	R\$ 150.431.939,70		0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 86.328.394,94	R\$ 86.328.395,02		-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	52.270.282,11997	R\$ 47.153.844,76	R\$ 47.153.844,74		0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$ 68.665.626,29	R\$ 68.665.626,28		0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$ 91.448.582,64	R\$ 91.448.582,64		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.957.522,11	R\$ 2.957.522,11		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.586.240,39	R\$ 11.586.240,39		0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 92.705.663,81	R\$ 92.705.663,81		0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.828.280,99	R\$ 7.828.280,99		0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 10.569.009,64	R\$ 10.569.009,64		0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761,63499	R\$ 12.280.560,99	R\$ 12.280.560,99		0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.655.766,66	R\$ 9.655.766,66		0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 638.744,97	R\$ 638.744,97		0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 9.042.843,64	R\$ 9.042.843,65		-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.