

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Maio/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			822.892.606,34	822.892.609,26	-2,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	615.235,70644	R\$ 109.789.779,52	R\$ 109.789.782,33	-2,81
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.715.333,64866	R\$ 111.161.125,59	R\$ 111.161.125,59	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	79.872.970,16295	R\$ 137.266.064,28	R\$ 137.266.064,26	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 84.977.046,08	R\$ 84.977.046,15	-0,07
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	4.934.172,34614	R\$ 44.205.929,93	R\$ 44.205.929,93	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	71.219.785,74654	R\$ 65.211.154,75	R\$ 65.211.154,75	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 3.274.751,32	R\$ 3.274.751,33	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.602.199,95	R\$ 11.602.199,94	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 91.402.357,88	R\$ 91.402.357,88	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.498.463,43	R\$ 7.498.463,43	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	8.819.271,85282	R\$ 11.384.651,63	R\$ 11.384.651,64	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	40.215,50145	R\$ 9.661.240,59	R\$ 9.661.240,59	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 11.710.188,17	R\$ 11.710.188,18	-0,01
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.080.616,01376	R\$ 12.951.794,41	R\$ 12.951.794,42	-0,01
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	4.998.128,04972	R\$ 13.728.354,17	R\$ 13.728.354,17	0,00
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	5.086.659,41865	R\$ 20.015.993,62	R\$ 20.015.993,61	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	1.663.407,42026	R\$ 11.477.842,88	R\$ 11.477.842,88	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	2.947.513,23073	R\$ 10.136.495,32	R\$ 10.136.495,32	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761,63499	R\$ 11.659.041,00	R\$ 11.659.041,01	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.567.412,28	R\$ 9.567.412,28	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	2.547.272,20654	R\$ 7.700.678,50	R\$ 7.700.678,51	-0,01
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	2.651.797,92375	R\$ 6.352.656,39	R\$ 6.352.656,39	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 620.402,02	R\$ 620.402,02	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 9.053.057,85	R\$ 9.053.057,86	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	1.679.112,39671	R\$ 10.483.924,78	R\$ 10.483.924,79	-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.
- Integralização dos fundos Sparta Top e BTG Pactual Crédito Corporativo pelo fundo Sulamérica Néos, conforme aprovações internas;