

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Abril/22

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)		R\$	818.282.011,18	R\$	818.282.014,04	-2,86
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	615.235,70644	R\$ 108.679.333,29	R\$	108.679.336,08	-2,79
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.959.973,63275	R\$ 76.159.531,66	R\$	76.159.531,66	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	80.891.840,53758	R\$ 137.575.031,12	R\$	137.575.031,11	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 84.334.862,30	R\$	84.334.862,37	-0,07
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	4.934.172,34614	R\$ 43.709.849,77	R\$	43.709.849,77	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 3.278.069,28	R\$	3.278.069,28	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.638.308,95	R\$	11.638.308,95	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 90.484.348,81	R\$	90.484.348,81	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	72.201.353,47959	R\$ 63.996.948,34	R\$	63.996.948,35	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 7.967.250,92	R\$	7.967.250,92	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	8.819.271,85282	R\$ 11.190.481,25	R\$	11.190.481,25	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 14.171.644/0001-57	6.657.342,54181	R\$ 16.800.491,61	R\$	16.800.491,61	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.080.616,01376	R\$ 12.734.913,58	R\$	12.734.913,59	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	40.215,50145	R\$ 9.698.560,28	R\$	9.698.560,28	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 12.976.161,34	R\$	12.976.161,34	0,00
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	4.998.128,04972	R\$ 13.589.122,91	R\$	13.589.122,91	0,00
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	5.086.659,41865	R\$ 19.496.632,98	R\$	19.496.632,97	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	1.663.407,42026	R\$ 11.443.941,64	R\$	11.443.941,64	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	2.947.513,23073	R\$ 10.037.910,08	R\$	10.037.910,08	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	2.947.513,23073	R\$ 11.496.725,61	R\$	11.496.725,61	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	6.845.973,40211	R\$ 16.941.475,71	R\$	16.941.475,71	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.412.625,15	R\$	9.412.625,15	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	2.547.272,20654	R\$ 7.637.120,19	R\$	7.637.120,19	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	2.651.797,92375	R\$ 6.481.038,41	R\$	6.481.038,41	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 614.988,35	R\$	614.988,35	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 9.696.720,60	R\$	9.696.720,60	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	1.679.112,39671	R\$ 10.209.567,05	R\$	10.209.567,05	0,00

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.