

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>			<b>826.326.943,02</b>	<b>826.326.945,91</b>	<b>-2,89</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	615.235,70644	R\$ 107.838.988,62	R\$ 107.838.991,38	-2,76
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.959.973,63275	R\$ 75.477.321,02	R\$ 75.477.321,02	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	81.440.764,62901	R\$ 137.481.163,82	R\$ 137.481.163,80	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 83.643.288,56	R\$ 83.643.288,64	-0,08
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	4.934.172,34614	R\$ 43.288.793,60	R\$ 43.288.793,60	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 3.280.360,68	R\$ 3.280.360,68	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	671,81791	R\$ 10.646.989,75	R\$ 10.646.989,75	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655,64142	R\$ 89.688.628,65	R\$ 89.688.628,66	-0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	72.201.353,47959	R\$ 71.166.263,32	R\$ 71.166.263,33	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$ 8.241.704,31	R\$ 8.241.704,31	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	8.819.271,85282	R\$ 10.956.627,68	R\$ 10.956.627,68	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 14.171.644/0001-57	6.657.342,54181	R\$ 16.644.530,71	R\$ 16.644.530,71	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.080.616,01376	R\$ 12.575.695,21	R\$ 12.575.695,22	-0,01
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	40.215,50145	R\$ 9.283.019,54	R\$ 9.283.019,54	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434,69150	R\$ 12.875.167,94	R\$ 12.875.167,96	-0,02
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	4.998.128,04972	R\$ 15.005.303,86	R\$ 15.005.303,86	0,00
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	5.086.659,41865	R\$ 20.272.948,77	R\$ 20.272.948,76	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	1.663.407,42026	R\$ 12.597.308,59	R\$ 12.597.308,59	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	2.947.513,23073	R\$ 9.868.616,21	R\$ 9.868.616,21	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761,63499	R\$ 11.195.426,59	R\$ 11.195.426,59	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	6.845.973,40211	R\$ 16.776.220,96	R\$ 16.776.220,97	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$ 9.629.845,98	R\$ 9.629.845,98	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	2.547.272,20654	R\$ 8.380.952,66	R\$ 8.380.952,66	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	2.651.797,92375	R\$ 7.339.723,20	R\$ 7.339.723,20	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$ 683.903,03	R\$ 683.903,03	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 10.376.486,80	R\$ 10.376.486,81	-0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	1.679.112,39671	R\$ 11.111.662,96	R\$ 11.111.662,97	-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 Sinqja Néos.
- No dia 31/03/22 foi realizada a cisão dos ativos em virtude da migração para o CD Néos.