

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO CD		346.831.035,38		R\$ 826.093.628,71		R\$ 826.093.631,78	-3,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	459.830,03331	R\$	85.936.975,00	R\$	85.936.977,95	-2,95
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.889.896,34532	R\$	185.337.196,59	R\$	185.337.196,59	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	69.641.890,59727	R\$	127.551.993,27	R\$	127.551.993,27	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$	88.034.823,47	R\$	88.034.823,55	-0,08
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	42.680.486,91950	R\$	39.520.289,65	R\$	39.520.289,66	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$	66.617.359,23	R\$	66.617.359,23	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	89.748.240,60	R\$	89.748.240,60	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.729.720,50	R\$	2.729.720,50	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.138.250,34	R\$	11.138.250,34	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.442.158,72941	R\$	90.809.623,87	R\$	90.809.623,88	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.066.341,79	R\$	8.066.341,79	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.394.386,28	R\$	10.394.386,29	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$	9.900.619,90	R\$	9.900.619,90	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66,76963	R\$	457.307,17	R\$	457.307,17	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$	9.850.501,05	R\$	9.850.501,06	-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.