

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Fevereiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD			R\$	1.240.294.281,73	R\$	1.240.294.282,07	-0,34
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	973.062,49801	R\$	167.201.225,67	R\$	167.201.224,10	1,57
Sulamerica Faelba Inema FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.598.264,01104	R\$	124.500.858,13	R\$	124.500.858,12	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	152.105.814,21863	R\$	254.398.887,77	R\$	254.398.887,77	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	72.562.166,44181	R\$	134.150.605,52	R\$	134.150.610,64	-5,12
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	5.542.384,19866	R\$	48.035.697,25	R\$	48.035.697,25	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	251,24922	R\$	3.687.573,70	R\$	3.687.573,70	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	754,62970	R\$	12.041.110,31	R\$	12.041.110,32	-0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 19.507.068/0001-91	8.589.793,96541	R\$	132.500.461,87	R\$	132.500.460,07	1,80
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	107.349.219,04257	R\$	99.772.001,25	R\$	99.772.000,86	0,39
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	10.383.148,56520	R\$	12.669.651,82	R\$	12.669.651,82	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	9.906.381,36103	R\$	11.801.772,28	R\$	11.801.772,28	0,00
BTG Pactual Credito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 29.177.021/0001-69	9.048.221,09853	R\$	22.364.871,73	R\$	22.364.871,73	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	5.706.879,27771	R\$	13.584.544,15	R\$	13.584.544,15	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	45.172,67419	R\$	10.031.090,05	R\$	10.031.090,05	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.795.914,36000	R\$	14.817.606,33	R\$	14.817.606,36	-0,03
Brasil Capital 30 Institucional FIC FIA	CNPJ: 35.704.438/0001-35	7.299.618,37538	R\$	20.522.927,28	R\$	20.522.926,22	1,06

Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	7.428.915,82433	R\$	27.504.086,20	R\$	27.504.086,19	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	2.429.357,40171	R\$	17.327.428,84	R\$	17.327.428,84	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	3.310.839,10547	R\$	10.973.137,95	R\$	10.973.137,96	-0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	6.179.937,50773	R\$	11.940.457,43	R\$	11.940.457,43	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	9.304.595,72964	R\$	22.561.269,55	R\$	22.561.269,55	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	7.387.968,51301	R\$	13.267.169,57	R\$	13.267.169,57	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	3.720.215,81270	R\$	11.517.595,86	R\$	11.517.595,86	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	3.872.872,53576	R\$	10.374.911,98	R\$	10.374.911,98	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	75,00000	R\$	703.435,02	R\$	703.435,03	-0,01
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	4.720.445,50204	R\$	16.609.223,55	R\$	16.609.223,55	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	2.452.294,05562	R\$	15.434.680,67	R\$	15.434.680,67	0,00

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 Serel.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos