

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>429.258.336,89</b>	<b>R\$</b>	<b>826.602.112,76</b>	<b>R\$</b>	<b>826.602.115,93</b>	<b>-3,17</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.132.012,64902	R\$	174.957.802,78	R\$	174.957.802,78	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	73.166.139,03438	R\$	139.922.753,81	R\$	139.922.753,81	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	133.433.424,70264	R\$	275.799.740,83	R\$	275.799.743,97	-3,14
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	39.156.486,40713	R\$	32.912.941,97	R\$	32.912.941,98	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$	58.833.059,03	R\$	58.833.059,03	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	88.786.760,08	R\$	88.786.760,08	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.731.461,03	R\$	2.731.461,03	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.519.920,35	R\$	12.519.920,35	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.348.565,81	R\$	8.348.565,81	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.546.923,67	R\$	10.546.923,68	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790,80821	R\$	10.344.455,59	R\$	10.344.455,59	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$	10.897.727,81	R\$	10.897.727,82	-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.
- O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023
- Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARDA FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos