

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Setembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO BD			866.092.044,87	866.092.044,86	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.289.697,882021	R\$ 26.293.821,87	R\$ 26.293.821,87	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	23.809.553,835343	R\$ 781.562.005,38	R\$ 781.562.005,36	0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	92.082,016900	R\$ 10.464.684,38	R\$ 10.464.684,39	-0,01
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -223.457,37	R\$ -223.457,37	0,00
FI Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 258.172,96	R\$ 258.172,96	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 17.770.606,20	R\$ 17.770.606,20	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	12.781.002,772119	R\$ 29.613.462,00	R\$ 29.613.462,00	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 352.749,45	R\$ 352.749,45	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 Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos