

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Outubro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>			R\$ 866.162.819,32	R\$ 866.162.819,32	0,00
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.289.697,882021	R\$ 26.596.767,93	R\$ 26.596.767,93	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	24.554.085,935157	R\$ 810.848.090,88	R\$ 810.848.090,87	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	92.082,016900	R\$ 10.558.330,87	R\$ 10.558.330,88	-0,01
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -230.283,23	R\$ -230.283,23	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 255.306,55	R\$ 255.306,55	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 17.767.998,10	R\$ 17.767.998,10	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 366.608,22	R\$ 366.608,22	0,00

### 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.
- Deliberação interna para resgate total do fundo Absolute Vertex II FIC FIM.

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

Elaboração: GAC - Investimentos