

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Janeiro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO BD			833.640.357,59	833.640.357,58	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	24.538.313,806633	R\$ 743.601.390,67	R\$ 743.601.390,66	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	75.603,011100	R\$ 8.120.472,35	R\$ 8.120.472,35	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -156.970,20	R\$ -156.970,20	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 28.583.202,59	R\$ 28.583.202,59	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	15.098.198,849191	R\$ 28.753.735,51	R\$ 28.753.735,51	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	10.019.072,188956	R\$ 24.083.167,94	R\$ 24.083.167,94	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 412.282,85	R\$ 412.282,85	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 243.075,88	R\$ 243.075,88	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