

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Agosto/22

|  |                          | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS<br>(A) | BALANCETE CONTÁBIL<br>(B) | DIFERENÇA AUFERIDA<br>(A-B) |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |                          |                     | R\$                              | R\$                       |                             |
| <b>PLANO BD</b>                                |                          |                     | <b>866.642.123,83</b>            | <b>866.642.123,82</b>     | <b>0,01</b>                 |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>      |                          |                     |                                  |                           |                             |
| Sulamérica Néos                                | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 1.289.697,882021    | R\$ 25.974.828,96                | R\$ 25.974.828,96         | 0,00                        |
| ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)                | CNPJ: 05.134.438.0001/86 | 23.761.685,224986   | R\$ 777.853.257,15               | R\$ 777.853.257,14        | 0,01                        |
| Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II    | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 84.591,559700       | R\$ 9.619.270,85                 | R\$ 9.619.270,85          | 0,00                        |
| FI Imobiliário Panamby                         | CNPJ: 00.613.094/0001-74 | 14.975,000000       | R\$ -216.216,40                  | R\$ -216.216,40           | 0,00                        |
| FI Geo Guararapes                              | CNPJ 01.964.775/0001-40  | 2.516.600,000000    | R\$ 253.459,37                   | R\$ 253.459,37            | 0,00                        |
| Ennesa FIA                                     | CNPJ: 02.205.515.0001-53 | 2.433.765,422887    | R\$ 24.246.208,46                | R\$ 24.246.208,46         | 0,00                        |
| Absolute Vertex II FIC FIM                     | CNPJ: 23.565.803/0001-99 | 12.781.002,772097   | R\$ 28.528.659,44                | R\$ 28.528.659,44         | 0,00                        |
| Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia | CNPJ 12.188.161/0001-30  | 40,000000           | R\$ 382.656,00                   | R\$ 382.656,00            | 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