

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Maio/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO BD			868.592.801,79	868.592.801,77	0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.289.697,882021	R\$ 25.084.146,80	R\$ 25.084.146,80	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	24.125.858,615269	R\$ 777.348.140,44	R\$ 777.348.140,42	0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	84.591,559700	R\$ 9.508.781,59	R\$ 9.508.781,59	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -194.889,73	R\$ -194.889,73	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 248.939,56	R\$ 248.939,56	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 24.230.714,94	R\$ 24.230.714,94	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	15.098.198,849191	R\$ 31.995.300,98	R\$ 31.995.300,98	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 371.667,21	R\$ 371.667,21	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.
- 5) Integralização do fundo Sparta Top pelo fundo Sulamérica Néos, conforme aprovações internas;

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

Elaboração: GAC - Investimentos