

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Novembro/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
<b>PLANO BD</b>	<b>30.755.912,06</b>	<b>R\$ 870.503.284,26</b>	<b>R\$ 870.503.284,25</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\$ 26.887.713,94	R\$ 26.887.713,94	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	24.408.751,734681	R\$ 815.034.215,99	R\$ 815.034.215,98	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	92.082,016900	R\$ 10.525.406,29	R\$ 10.525.406,29	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -237.465,36	R\$ -237.465,36	0,00
FI Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 253.716,06	R\$ 253.716,06	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 17.765.736,14	R\$ 17.765.736,14	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 273.961,20	R\$ 273.961,20	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