

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Março/23

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	30.180.711,54	R\$	901.372.473,58	R\$	901.372.473,57	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.289.697,882021	R\$ 27.747.461,47	R\$	27.747.461,47	0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	23.825.673,237003	R\$ 832.811.714,95	R\$	832.811.714,94	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$ 11.822.828,81	R\$	11.822.828,81	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -254.716,29	R\$	-254.716,29	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 246.236,73	R\$	246.236,73	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 28.998.947,91	R\$	28.998.947,91	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) O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023

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

Elaboração: GAC - Investimentos