

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Abril/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
			R\$		R\$	
PLANO BD			860.238.990,78		860.238.990,77	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	24.245.764,746837	R\$ 769.850.051,01		R\$ 769.850.051,01	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	84.591,559700	R\$ 9.382.805,58		R\$ 9.382.805,57	0,01
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -188.498,76		R\$ -188.498,76	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 24.234.475,28		R\$ 24.234.475,28	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	15.098.198,849191	R\$ 31.549.867,28		R\$ 31.549.867,28	0,00
Sparta TOP FIC FIRF CP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	10.019.072,188956	R\$ 24.793.825,24		R\$ 24.793.825,24	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ 12.188.161/0001-30	40,000000	R\$ 368.424,02		R\$ 368.424,02	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 248.041,13		R\$ 248.041,13	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