

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Maio/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		427.334.583,66	R\$	840.392.085,91	R\$	840.392.089,19	-3,28
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	8.132.012,64902	R\$	178.636.509,15	R\$	178.636.509,16	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	79.380.683,41355	R\$	154.909.239,76	R\$	154.909.239,78	-0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.475.849,22820	R\$	243.249.539,71	R\$	243.249.542,94	-3,23
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.795.094,66048	R\$	28.436.432,55	R\$	28.436.432,56	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	73.659.903,31	R\$	73.659.903,31	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$	90.492.573,52	R\$	90.492.573,52	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.727.280,97	R\$	2.727.280,98	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.856.569,73	R\$	11.856.569,72	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454,68934	R\$	8.570.038,83	R\$	8.570.038,83	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.434.103,30150	R\$	10.201.124,13	R\$	10.201.124,13	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	31.747.247,10	R\$	31.747.247,10	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.749.272,55669	R\$	5.905.627,15	R\$	5.905.627,16	-0,01

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