

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Junho/23

|   |                          | QUANTIDADE DE COTAS   |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) |            | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PLANO CD</b>                                 |                          | <b>437.182.098,56</b> | <b>R\$</b> | <b>854.714.969,55</b>         | <b>R\$</b> | <b>854.714.972,81</b>  | <b>-3,26</b>             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>       |                          |                       |            |                               |            |                        |                          |
| Sulamerica Néos FIM CP                          | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 6.313.213,43944       | R\$        | 140.426.499,74                | R\$        | 140.426.499,74         | 0,00                     |
| FEF Votorantim CDI CD                           | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 109.336.021,52762     | R\$        | 215.726.130,47                | R\$        | 215.726.130,44         | 0,03                     |
| Noronha CD FIM                                  | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 114.475.849,22820     | R\$        | 246.880.762,87                | R\$        | 246.880.766,15         | -3,28                    |
| FEF CD FIC FIA                                  | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 29.540.946,11402      | R\$        | 28.819.238,05                 | R\$        | 28.819.238,05          | 0,00                     |
| Néos FIC FIA                                    | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 72.388.637,94308      | R\$        | 80.322.334,21                 | R\$        | 80.322.334,21          | 0,00                     |
| TAG NÉOS FIC FIM                                | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 68.966.006,29952      | R\$        | 71.368.615,75                 | R\$        | 71.368.615,75          | 0,00                     |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP             | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 223,67755             | R\$        | 2.724.199,01                  | R\$        | 2.724.199,01           | 0,00                     |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP          | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 765,17498             | R\$        | 11.846.602,59                 | R\$        | 11.846.602,59          | 0,00                     |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 11.956.612,12768      | R\$        | 14.050.422,96                 | R\$        | 14.050.422,96          | 0,00                     |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia    | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 7.669.198,43004       | R\$        | 10.244.292,86                 | R\$        | 10.244.292,86          | 0,00                     |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior       | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 16.534.624,59842      | R\$        | 32.305.871,04                 | R\$        | 32.305.871,05          | -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.
- 5) O fundo Votorantim Allianzgi sofreu resgate total em 06/06.

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

Elaboração: GAC - Investimentos