

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Julho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		433.850.583,14	R\$	861.193.601,07	R\$	861.193.604,36	-3,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.313.213,43944	R\$	142.300.368,87	R\$	142.300.368,87	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	107.318.061,52617	R\$	213.980.082,38	R\$	213.980.082,37	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.475.849,22820	R\$	249.301.453,15	R\$	249.301.456,46	-3,31
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	28.227.390,69805	R\$	28.478.658,51	R\$	28.478.658,52	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	83.279.973,26	R\$	83.279.973,26	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$	72.139.478,46	R\$	72.139.478,46	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.721.940,60	R\$	2.721.940,60	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.836.363,30	R\$	11.836.363,29	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$	14.316.068,99	R\$	14.316.068,99	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.669.198,43004	R\$	10.004.792,23	R\$	10.004.792,23	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	32.834.421,32	R\$	32.834.421,31	0,01

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos