

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Julho/23

|   | QUANTIDADE DE COTAS      | CONTROLE DE INVESTIMENTOS<br>(A) | BALANCETE CONTÁBIL<br>(B) | DIFERENÇA AUFERIDA<br>(A-B) |      |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| <b>PLANO BD</b>                             | <b>29.580.334,50</b>     | <b>R\$ 908.679.956,27</b>        | <b>R\$ 908.679.956,25</b> | <b>0,02</b>                 |      |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>   |                          |                                  |                           |                             |      |
| Sulamérica Néos                             | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 1.289.697,882021                 | R\$ 29.069.900,16         | R\$ 29.069.900,16           | 0,00 |
| ALM BD                                      | CNPJ: 05.134.438.0001/86 | 23.225.296,195653                | R\$ 838.300.229,70        | R\$ 838.300.229,68          | 0,02 |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 100.000,000000                   | R\$ 12.618.951,44         | R\$ 12.618.951,44           | 0,00 |
| FI Imobiliário Panamby                      | CNPJ: 00.613.094/0001-74 | 14.975,000000                    | R\$ -287.258,47           | R\$ -287.258,47             | 0,00 |
| FII Geo Guararapes                          | CNPJ 01.964.775/0001-40  | 2.516.600,000000                 | R\$ 241.593,60            | R\$ 241.593,60              | 0,00 |
| Ennesa FIA                                  | CNPJ: 02.205.515.0001-53 | 2.433.765,422887                 | R\$ 28.736.539,84         | R\$ 28.736.539,84           | 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