

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Outubro/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		425.666.512,02	R\$ 853.923.805,33	R\$ 853.923.809,88	-4,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.313.213,43944	R\$ 147.838.338,58	R\$ 147.838.338,58	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	103.164.864,67955	R\$ 212.177.408,94	R\$ 212.177.408,91	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.448.774,17730	R\$ 253.279.297,47	R\$ 253.279.302,01	-4,54
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.223.591,47738	R\$ 22.706.421,19	R\$ 22.706.421,22	-0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$ 75.554.395,04	R\$ 75.554.395,04	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$ 72.946.790,39	R\$ 72.946.790,39	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.715.034,59	R\$ 2.715.034,59	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 11.266.924,83	R\$ 11.266.924,83	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$ 13.541.101,17	R\$ 13.541.101,17	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.669.198,43004	R\$ 9.536.184,26	R\$ 9.536.184,27	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$ 32.361.908,87	R\$ 32.361.908,87	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