

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$		R\$		
<b>PLANO CD</b>		<b>422.164.381,79</b>		<b>870.039.235,94</b>		<b>870.039.240,55</b>	<b>-4,61</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.313.213,43944	R\$	149.488.018,75	R\$	149.488.018,75	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	100.756.932,46574	R\$	209.098.248,31	R\$	209.098.248,31	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.394.839,63854	R\$	256.738.521,25	R\$	256.738.525,86	-4,61
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	23.183.327,99737	R\$	24.432.502,28	R\$	24.432.502,28	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	84.353.012,48	R\$	84.353.012,48	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$	73.967.151,42	R\$	73.967.151,42	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.712.917,73	R\$	2.712.917,73	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	11.256.488,63	R\$	11.256.488,63	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$	14.747.805,51	R\$	14.747.805,51	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.669.198,43004	R\$	9.488.800,12	R\$	9.488.800,12	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	33.755.769,46	R\$	33.755.769,46	0,00

### 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