

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Novembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>		<b>29.190.576,86</b>	<b>R\$</b>	<b>917.481.785,78</b>	<b>R\$</b>	<b>917.481.785,76</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\$	30.538.232,71	R\$	30.538.232,71	0,00
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	22.835.538,557207	R\$	850.466.245,81	R\$	850.466.245,79	0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$	12.304.340,01	R\$	12.304.340,01	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$	-317.797,00	R\$	-317.797,00	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$	235.359,98	R\$	235.359,98	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$	24.255.404,27	R\$	24.255.404,27	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