

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Dezembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		416.940.344,19	R\$	882.926.596,59	R\$	882.926.601,30	-4,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.626.476,92735	R\$	158.398.358,74	R\$	158.398.358,75	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	101.343.077,19986	R\$	212.210.130,53	R\$	212.210.130,50	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	109.949.990,91241	R\$	250.339.036,48	R\$	250.339.041,15	-4,67
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	21.417.226,98362	R\$	23.813.206,65	R\$	23.813.206,68	-0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	89.330.406,00	R\$	89.330.406,00	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$	74.998.185,63	R\$	74.998.185,63	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.710.783,74	R\$	2.710.783,75	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	10.708.721,59	R\$	10.708.721,59	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$	15.362.353,85	R\$	15.362.353,85	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	10.144.258,76	R\$	10.144.258,77	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	34.911.154,62	R\$	34.911.154,63	-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