

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Dezembro/23

| | | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | | BALANCETE CONTÁBIL (B) | | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| PLANO BD | | 28.935.384,06 | R\$ | 916.456.337,59 | R\$ | 916.456.337,56 | 0,03 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | | |
| Sulamérica Néos | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 1.289.697,882021 | R\$ | 30.828.754,11 | R\$ | 30.828.754,11 | 0,00 |
| ALM BD | CNPJ: 05.134.438.0001/86 | 22.580.345,760011 | R\$ | 849.004.786,98 | R\$ | 849.004.786,95 | 0,03 |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 100.000,000000 | R\$ | 12.455.658,59 | R\$ | 12.455.658,59 | 0,00 |
| FI Imobiliário Panamby | CNPJ: 00.613.094/0001-74 | 14.975,000000 | R\$ | -318.662,15 | R\$ | -318.662,15 | 0,00 |
| FI Geo Guararapes | CNPJ 01.964.775/0001-40 | 2.516.600,000000 | R\$ | 233.814,79 | R\$ | 233.814,79 | 0,00 |
| Ennesa FIA | CNPJ: 02.205.515.0001-53 | 2.433.765,422887 | R\$ | 24.251.985,27 | R\$ | 24.251.985,27 | 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