

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Janeiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>410.996.837,83</b>	<b>R\$ 863.012.833,14</b>	<b>R\$ 863.012.837,82</b>	<b>-4,68</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$ 170.137.412,73	R\$ 170.137.412,73	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	158.372.894,57269	R\$ 334.833.717,39	R\$ 334.833.717,37	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$ 96.353.669,63	R\$ 96.353.674,30	-4,67
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.361.963,56411	R\$ 25.785.852,12	R\$ 25.785.852,13	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.873.522,13173	R\$ 86.103.170,08	R\$ 86.103.170,08	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$ 79.202.603,15	R\$ 79.202.603,15	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.708.458,05	R\$ 2.708.458,05	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 10.697.337,25	R\$ 10.697.337,25	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	9.037.335,26015	R\$ 11.946.276,35	R\$ 11.946.276,36	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$ 10.082.802,41	R\$ 10.082.802,42	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$ 35.161.533,98	R\$ 35.161.533,98	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