

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Fevereiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		416.217.274,31	R\$	883.081.270,00	R\$	883.081.274,71	-4,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$	171.939.437,12	R\$	171.939.437,12	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	156.362.673,88950	R\$	333.248.441,27	R\$	333.248.441,25	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$	96.884.942,12	R\$	96.884.946,82	-4,70
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.138.999,06848	R\$	25.801.360,69	R\$	25.801.360,70	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.873.522,13173	R\$	86.955.170,87	R\$	86.955.170,86	0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$	79.471.892,37	R\$	79.471.892,37	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.982.395,40	R\$	2.982.395,40	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.963.455,20	R\$	12.963.455,20	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	9.037.335,26015	R\$	12.304.787,44	R\$	12.304.787,45	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	9.564.711,31	R\$	9.564.711,32	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$	50.964.676,21	R\$	50.964.676,22	-0,01

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