

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Fevereiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
<b>PLANO BD</b>		<b>28.611.225,96</b>	<b>R\$ 929.282.049,59</b>	<b>R\$</b>	<b>929.282.049,56</b>	<b>0,03</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.301.456,463183	R\$ 31.839.263,25	R\$	31.839.263,25	0,00
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	22.244.429,075413	R\$ 853.806.397,01	R\$	853.806.396,98	0,03
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$ 12.259.773,62	R\$	12.259.773,62	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -328.243,69	R\$	-328.243,69	0,00
FI Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 319.366,61	R\$	319.366,61	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 31.385.492,79	R\$	31.385.492,79	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