

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		414.061.259,67	R\$	886.381.910,61	R\$	886.381.915,32	-4,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$	173.767.696,18	R\$	173.767.696,18	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	154.591.912,48435	R\$	332.231.228,26	R\$	332.231.228,24	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$	96.966.159,21	R\$	96.966.163,91	-4,70
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.016.692,36635	R\$	25.494.368,36	R\$	25.494.368,36	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.365.284,43011	R\$	88.428.038,63	R\$	88.428.038,64	-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$	80.523.112,78	R\$	80.523.112,78	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.980.018,48	R\$	2.980.018,48	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.952.560,66	R\$	12.952.560,66	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	8.282.626,43229	R\$	11.659.599,00	R\$	11.659.599,01	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	9.583.365,41	R\$	9.583.365,42	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$	51.795.763,64	R\$	51.795.763,64	0,00

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