

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Abril/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		411.963.745,59	R\$	878.074.027,13	R\$	878.074.031,81	-4,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$	175.469.328,32	R\$	175.469.328,32	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	152.214.800,25488	R\$	330.040.621,98	R\$	330.040.621,98	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$	95.413.196,95	R\$	95.413.201,58	-4,63
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.296.290,50755	R\$	25.352.545,01	R\$	25.352.545,03	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.365.284,43011	R\$	83.454.561,98	R\$	83.454.561,98	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$	79.693.963,92	R\$	79.693.963,92	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.977.457,65	R\$	2.977.457,66	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.940.351,27	R\$	12.940.351,27	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	8.282.626,43229	R\$	11.763.553,42	R\$	11.763.553,43	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	9.850.216,14	R\$	9.850.216,14	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$	51.118.230,49	R\$	51.118.230,50	-0,01

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