

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Abril/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>		<b>28.251.448,38</b>	<b>R\$ 930.880.294,14</b>	<b>R\$ 930.880.294,10</b>	<b>0,04</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.311.088,217096	R\$ 32.733.390,58	R\$ 32.733.390,57	0,01
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	21.875.019,740362	R\$ 854.821.172,94	R\$ 854.821.172,91	0,03
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$ 11.966.780,60	R\$ 11.966.780,60	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -335.956,69	R\$ -335.956,69	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 317.091,60	R\$ 317.091,60	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 31.377.815,11	R\$ 31.377.815,11	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