

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Maio/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
PLANO CD	409.364.526,01	R\$ 875.982.363,74	R\$ 875.982.368,39			-4,65
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$ 177.146.593,87	R\$ 177.146.593,87		0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	149.882.906,50839	R\$ 327.665.640,75	R\$ 327.665.640,71		0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$ 96.656.537,95	R\$ 96.656.542,64		-4,69
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.003.488,63343	R\$ 24.282.939,89	R\$ 24.282.939,88		0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.390.760,47638	R\$ 80.504.761,74	R\$ 80.504.761,74		0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$ 79.553.589,99	R\$ 79.553.589,99		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.975.019,11	R\$ 2.975.019,11		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 12.928.075,98	R\$ 12.928.075,98		0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	8.282.626,43229	R\$ 12.182.425,72	R\$ 12.182.425,73		-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$ 9.935.349,05	R\$ 9.935.349,05		0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$ 52.151.429,69	R\$ 52.151.429,69		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