

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Junho/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)	
<b>PLANO CD</b>	<b>407.819.209,30</b>	<b>R\$</b>	<b>877.509.195,04</b>	<b>R\$</b>	<b>877.509.199,72</b>	<b>-4,68</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$ 178.768.649,93	R\$ 178.768.649,93		0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	148.053.767,34409	R\$ 326.257.271,97	R\$ 326.257.271,97		0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$ 95.697.901,05	R\$ 95.697.905,69		-4,64
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.959.313,73473	R\$ 25.645.006,73	R\$ 25.645.006,74		-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.726.720,86854	R\$ 81.429.202,07	R\$ 81.429.202,08		-0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$ 79.637.102,60	R\$ 79.637.102,60		0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$ 2.971.758,64	R\$ 2.971.758,64		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$ 12.913.215,46	R\$ 12.913.215,46		0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.274.663,39078	R\$ 11.682.337,56	R\$ 11.682.337,58		-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$ 10.063.769,79	R\$ 10.063.769,79		0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$ 52.442.979,24	R\$ 52.442.979,24		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