

## 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