

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Julho/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		403.933.535,21	R\$	884.373.623,62	R\$	884.373.628,35	-4,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$	180.706.895,75	R\$	180.706.895,75	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	146.110.932,87277	R\$	324.913.555,78	R\$	324.913.555,74	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.314.229,24088	R\$	97.665.659,12	R\$	97.665.663,85	-4,73
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	22.781.533,76331	R\$	24.113.551,13	R\$	24.113.551,14	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.961.661,22542	R\$	84.693.328,16	R\$	84.693.328,16	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$	80.567.737,39	R\$	80.567.737,39	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.969.039,02	R\$	2.969.039,02	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.899.580,19	R\$	12.899.580,19	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.274.663,39078	R\$	11.968.541,74	R\$	11.968.541,75	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	10.093.942,58	R\$	10.093.942,59	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	23.988.246,26038	R\$	53.781.792,76	R\$	53.781.792,77	-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