

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Agosto/24

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	CONTROLE DE INVESTIMENTOS	R\$	BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
<b>PLANO CD</b>	<b>388.892.964,05</b>	<b>R\$</b>	<b>889.564.103,30</b>	<b>R\$</b>	<b>889.564.108,04</b>	<b>-4,74</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.028.168,01954	R\$	182.551.120,21	R\$	182.551.120,21	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	150.276.024,86680	R\$	337.143.991,29	R\$	337.143.991,25	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	42.234.459,16725	R\$	97.974.460,68	R\$	97.974.465,44	-4,76
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	12.275.061,73662	R\$	13.852.767,69	R\$	13.852.767,69	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.961.661,22542	R\$	88.096.686,57	R\$	88.096.686,57	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	72.716.409,24650	R\$	81.329.944,24	R\$	81.329.944,24	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.966.417,99	R\$	2.966.417,99	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.886.491,43	R\$	12.886.491,43	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	104.758,12955	R\$	15.371.336,38	R\$	15.371.336,38	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	6.583.627,35497	R\$	11.131.537,88	R\$	11.131.537,89	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	10.078.582,76	R\$	10.078.582,77	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.955.103,10631	R\$	36.180.766,18	R\$	36.180.766,18	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