

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Agosto/24

|   |                          | QUANTIDADE DE COTAS  | CONTROLE DE INVESTIMENTOS |                       | BALANCETE CONTÁBIL | DIFERENÇA AUFERIDA    |             |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
|   |                          |                      | (A)                       |                       | (B)                | (A-B)                 |             |
| <b>PLANO BD</b>                             |                          | <b>27.494.875,88</b> | <b>R\$</b>                | <b>925.748.754,27</b> | <b>R\$</b>         | <b>925.748.754,26</b> | <b>0,01</b> |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>   |                          |                      |                           |                       |                    |                       |             |
| Sulamérica Néos                             | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 1.330.581,415145     | R\$                       | 34.560.802,64         | R\$                | 34.560.802,65         | -0,01       |
| ALM BD                                      | CNPJ: 05.134.438.0001/86 | 21.098.954,039161    | R\$                       | 852.642.159,58        | R\$                | 852.642.159,56        | 0,02        |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 100.000,000000       | R\$                       | 11.844.296,24         | R\$                | 11.844.296,24         | 0,00        |
| FI Imobiliário Panamby                      | CNPJ: 00.613.094/0001-74 | 14.975,000000        | R\$                       | -373.579,90           | R\$                | -373.579,90           | 0,00        |
| FII Geo Guararapes                          | CNPJ 01.964.775/0001-40  | 2.516.600,000000     | R\$                       | 320.262,52            | R\$                | 320.262,52            | 0,00        |
| Ennesa FIA                                  | CNPJ: 02.205.515.0001-53 | 2.433.765,422887     | R\$                       | 26.754.813,19         | R\$                | 26.754.813,19         | 0,00        |

### OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) 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).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos