

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Outubro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		387.176.956,32	R\$	883.242.650,72	R\$	883.242.655,44	-4,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.610.932,09595	R\$	175.071.954,02	R\$	175.071.954,02	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	157.587.075,52046	R\$	359.834.161,20	R\$	359.834.161,20	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	38.119.511,06165	R\$	87.230.190,00	R\$	87.230.194,69	-4,69
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	11.547.725,89824	R\$	12.431.113,07	R\$	12.431.113,08	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	73.832.028,91313	R\$	84.231.787,75	R\$	84.231.787,75	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	71.543.669,23541	R\$	81.616.055,60	R\$	81.616.055,60	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.961.124,48	R\$	2.961.124,48	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.322.244,92	R\$	12.322.244,92	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	15.585.437,70	R\$	15.585.437,70	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	10.003.053,16	R\$	10.003.053,17	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.756.702,34153	R\$	9.765.618,44	R\$	9.765.618,45	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	32.189.910,38	R\$	32.189.910,38	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