

## 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) |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PLANO CD</b>                                 |                          | <b>387.176.956,32</b> | <b>R\$</b> | <b>883.242.650,72</b>         | <b>R\$</b> | <b>883.242.655,44</b>  | <b>-4,72</b>             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>       |                          |                       |            |                               |            |                        |                          |
| 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:

- 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