

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Outubro/24

| | | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANCETE CONTÁBIL | DIFERENÇA AUFERIDA |
|---|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------|
| | | | (A) | | (B) | (A-B) |
| PLANO BD | | 27.390.035,79 | R\$ 927.256.433,40 | R\$ | 927.256.433,38 | 0,02 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | |
| Sulamérica Néos | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 1.353.799,218644 | R\$ 35.851.566,94 | R\$ | 35.851.566,94 | 0,00 |
| ALM BD | CNPJ: 05.134.438.0001/86 | 20.970.896,150873 | R\$ 862.478.424,50 | R\$ | 862.478.424,48 | 0,02 |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 100.000,000000 | R\$ 11.213.944,74 | R\$ | 11.213.944,74 | 0,00 |
| FI Imobiliário Panamby | CNPJ: 00.613.094/0001-74 | 14.975,000000 | R\$ -388.652,72 | R\$ | -388.652,72 | 0,00 |
| FII Geo Guararapes | CNPJ 01.964.775/0001-40 | 2.516.600,000000 | R\$ 322.844,55 | R\$ | 322.844,55 | 0,00 |
| Ennesa FIA | CNPJ: 02.205.515.0001-53 | 2.433.765,422887 | R\$ 17.778.305,39 | R\$ | 17.778.305,39 | 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