

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/24

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$		
<b>PLANO CD</b>	<b>387.240.514,57</b>	<b>R\$ 879.776.442,62</b>	<b>R\$</b>	<b>879.776.447,34</b>	<b>-4,72</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.137.291,11250	R\$	163.911.746,27	R\$ 163.911.746,27	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	165.427.380,46696	R\$	380.797.604,72	R\$ 380.797.604,69	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	36.461.627,98998	R\$	83.436.871,61	R\$ 83.436.876,31	-4,70
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	19.210.630,34656	R\$	20.039.874,30	R\$ 20.039.874,32	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	65.397.845,42820	R\$	70.374.903,33	R\$ 70.374.903,33	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	66.457.588,67670	R\$	76.752.286,52	R\$ 76.752.286,52	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.958.833,26	R\$ 2.958.833,26	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.311.132,80	R\$ 12.311.132,80	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	15.802.788,44	R\$ 15.802.788,44	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	10.486.338,04	R\$ 10.486.338,06	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	10.093.939,87	R\$ 10.093.939,88	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	32.810.123,46	R\$ 32.810.123,46	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