

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Dezembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>384.572.385,53</b>	<b>R\$</b>	<b>873.007.539,33</b>	<b>R\$</b>	<b>873.007.544,19</b>	<b>-4,86</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.137.291,11250	R\$	164.967.314,99	R\$	164.967.314,99	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	167.505.708,40325	R\$	388.937.199,54	R\$	388.937.199,50	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.520.170,38229	R\$	72.470.824,41	R\$	72.470.828,99	-4,58
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	18.405.630,97988	R\$	18.399.655,04	R\$	18.399.655,04	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	65.397.845,42820	R\$	66.676.058,74	R\$	66.676.058,74	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	66.457.588,67670	R\$	77.030.937,20	R\$	77.030.937,20	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.956.358,98	R\$	2.956.359,64	-0,66
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.298.275,22	R\$	12.298.274,84	0,38
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	15.778.019,82	R\$	15.778.019,82	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	10.706.216,18	R\$	10.706.216,20	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	10.124.069,25	R\$	10.124.069,26	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	32.662.609,96	R\$	32.662.609,97	-0,01

### 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