

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Janeiro/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)		
	<b>383.536.248,44</b>	<b>R\$</b>	<b>882.726.325,21</b>	<b>R\$</b>	<b>882.726.329,85</b>	<b>-4,64</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.137.291,11250	R\$	166.871.950,86	R\$	166.871.950,86	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	166.155.976,73468	R\$	389.883.181,66	R\$	389.883.181,65	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.300.849,07534	R\$	72.746.643,43	R\$	72.746.648,05	-4,62
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	18.938.546,86164	R\$	19.861.672,43	R\$	19.861.672,43	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	65.397.845,42820	R\$	70.506.274,52	R\$	70.506.274,52	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	66.457.588,67670	R\$	77.817.666,13	R\$	77.817.666,13	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.953.844,62	R\$	2.953.844,62	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.284.749,21	R\$	12.284.749,21	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	16.020.913,05	R\$	16.020.913,05	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	10.597.645,59	R\$	10.597.645,61	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	10.028.791,42	R\$	10.028.791,43	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	33.152.992,29	R\$	33.152.992,29	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