

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Fevereiro 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Fevereiro/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)		
	378.566.631,56	R\$	880.120.432,49	R\$	880.120.437,13	-4,64	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.137.291,11250	R\$	168.687.779,95	R\$	168.687.779,95	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	164.279.566,47408	R\$	389.271.207,86	R\$	389.271.207,84	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.157.234,46687	R\$	72.793.191,05	R\$	72.793.195,69	-4,64
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	15.988.954,85597	R\$	16.329.940,42	R\$	16.329.940,42	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	65.397.845,42820	R\$	68.739.243,70	R\$	68.739.243,70	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	66.457.588,67670	R\$	78.217.779,36	R\$	78.217.779,35	0,01
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.870.527,44	R\$	2.870.527,44	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17000	R\$	12.797.058,68	R\$	12.797.058,68	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	16.215.938,64	R\$	16.215.938,64	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	10.167.486,12	R\$	10.167.486,14	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	10.009.728,36	R\$	10.009.728,37	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	34.020.550,91	R\$	34.020.550,91	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