

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEBBD | CNPB: 1993000429

Mês de Referência: Janeiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>		<b>2.575.678,66</b>	<b>R\$</b>	<b>17.496.080,43</b>	<b>R\$ 17.496.080,42</b>	<b>0,01</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.380,93	R\$ 933.380,93	0,00
MULTINER FIP E8 S1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,109370	R\$	0,00	R\$ 0,00	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	118.170,16	R\$ 118.170,16	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	15.791,667550	R\$	4.720.791,45	R\$ 4.720.791,45	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	481.174,274620	R\$	1.907.835,79	R\$ 1.907.835,79	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.286,932320	R\$	721.317,13	R\$ 721.317,13	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	1.305.543,420010	R\$	5.738.260,61	R\$ 5.738.260,61	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	319.323,02	R\$ 319.323,02	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	13.436,508580	R\$	2.325.221,13	R\$ 2.325.221,13	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	708.819,35	R\$ 708.819,35	0,00
MULTINER FIP - 6MULTFIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	1,219320	R\$	0,01	R\$ 0,01	0,00
MULTINER FIP 1 - 6MULTFIP1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,602940	R\$	0,01	R\$ 0,01	0,00
MULTINER FIP - 6MULT131	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,212250	R\$	0,00	R\$ 0,00	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	2.960,84	R\$ 2.960,84	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 Intech.

Fonte: Itau Unibanco S.A.

Elaboração: GAC - Investimentos