

Demonstrativos de Investimentos BD PE - Fevereiro 2025

Plano: BD PE | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Fevereiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)		(A-B)
PLANO BD		27.062.358,90	R\$ 931.393.402,42	R\$ 931.393.402,40		0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.376.253,215817	R\$ 37.827.291,45	R\$ 37.827.291,45		0,00
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	20.620.765,261922	R\$ 882.017.200,53	R\$ 882.017.200,51		0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$ 10.683.357,07	R\$ 10.683.357,07		0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -411.435,17	R\$ -411.435,17		0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 290.627,03	R\$ 290.627,03		0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 986.361,51	R\$ 986.361,51		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 Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos