

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Março 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	374.514.047,27	R\$	884.838.178,81	R\$	884.838.183,54	-4,73	
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.137.291,11250	R\$	170.502.432,28	R\$	170.502.432,28	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	162.549.738,89435	R\$	388.839.407,94	R\$	388.839.407,89	0,05
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.157.234,46687	R\$	74.123.440,33	R\$	74.123.445,06	-4,73
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	13.666.198,14544	R\$	14.812.970,92	R\$	14.812.970,93	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	65.397.845,42820	R\$	72.621.628,00	R\$	72.621.628,00	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	66.457.588,67670	R\$	78.396.439,95	R\$	78.396.439,95	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.868.436,97	R\$	2.868.436,98	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17000	R\$	12.785.864,64	R\$	12.785.864,65	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	16.110.766,25	R\$	16.110.766,25	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.917.749,89932	R\$	9.389.057,61	R\$	9.389.057,62	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	10.094.705,67	R\$	10.094.705,68	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	34.293.028,25	R\$	34.293.028,25	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