

## Demonstrativos de Investimentos CD BA - Abril 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Abril/25

|                                                 |                          | QUANTIDADE DE COTAS   |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS<br>(A) |            | BALANCETE CONTÁBIL<br>(B) | DIFERENÇA AUFERIDA<br>(A-B) |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>PLANO CD</b>                                 |                          | <b>371.819.604,28</b> | <b>R\$</b> | <b>896.640.029,70</b>            | <b>R\$</b> | <b>896.640.034,56</b>     | <b>-4,86</b>                |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>       |                          |                       |            |                                  |            |                           |                             |
| Sulamerica Néos FIM CP                          | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 6.137.291,11250       | R\$        | 172.355.550,57                   | R\$        | 172.355.550,57            | 0,00                        |
| FEF Votorantim CDI CD                           | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 161.532.466,79371     | R\$        | 390.414.603,36                   | R\$        | 390.414.603,35            | 0,01                        |
| Noronha CD FIM                                  | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 32.157.234,46687      | R\$        | 75.668.860,42                    | R\$        | 75.668.865,25             | -4,83                       |
| FEF CD FIC FIA                                  | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 12.411.525,11400      | R\$        | 13.955.090,52                    | R\$        | 13.955.090,52             | 0,00                        |
| Néos FIC FIA                                    | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 65.397.845,42820      | R\$        | 78.153.793,93                    | R\$        | 78.153.793,93             | 0,00                        |
| TAG NÉOS FIC FIM                                | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 66.457.588,67670      | R\$        | 81.247.960,96                    | R\$        | 81.247.960,96             | 0,00                        |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP             | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 223,67755             | R\$        | 2.866.071,47                     | R\$        | 2.866.071,47              | 0,00                        |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP          | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 765,17000             | R\$        | 12.773.596,73                    | R\$        | 12.773.596,74             | -0,01                       |
| AXA WF US HYBOND FIM                            | CNPJ: 35.121.365/0001-59 | 104.758,12955         | R\$        | 16.222.725,40                    | R\$        | 16.222.725,40             | 0,00                        |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 5.495.252,04458       | R\$        | 8.752.946,26                     | R\$        | 8.752.946,28              | -0,02                       |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia    | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 7.968.839,29088       | R\$        | 9.703.359,96                     | R\$        | 9.703.359,97              | -0,01                       |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior       | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 14.155.814,37367      | R\$        | 34.525.470,12                    | R\$        | 34.525.470,12             | 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