Demonstrativos de Investimentos BD PE - Maio 2025

Plano: BD PE | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Maio/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		**24.168.565,63**	**R$**	**940.328.543,57**	**R$**	**940.328.543,54**	**0,03**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.390.763,510152	R$	39.528.182,76	R$	39.528.182,75	0,01
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	20.146.227,118441	R$	890.141.644,61	R$	890.141.644,59	0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R$	10.806.066,91	R$	10.806.066,91	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R$	-440.033,81	R$	-440.033,81	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R$	292.683,10	R$	292.683,10	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