

## Demonstrativos de Investimentos CD BA - Junho 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Junho/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)	(A-B)		
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>	<b>375.821.686,84</b>	<b>R\$</b>	<b>910.383.176,26</b>	<b>R\$</b>	<b>910.383.181,26</b>	<b>-5,00</b>	
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.129.350,07883	R\$	147.426.905,72	R\$	147.426.905,72	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	170.036.703,17062	R\$	420.257.954,53	R\$	420.257.954,51	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	33.749.884,01092	R\$	81.838.715,06	R\$	81.838.720,04	-4,98
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	19.268.450,88660	R\$	22.292.944,48	R\$	22.292.944,47	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	56.571.468,52497	R\$	71.444.213,39	R\$	71.444.213,39	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	63.251.151,31430	R\$	79.933.694,34	R\$	79.933.694,34	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.861.418,67	R\$	2.861.418,68	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17000	R\$	12.747.525,12	R\$	12.747.525,12	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	17.017.373,37	R\$	17.017.373,37	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.495.252,04458	R\$	9.260.410,81	R\$	9.260.410,83	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.057.865,46088	R\$	9.610.389,71	R\$	9.610.389,72	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	35.691.631,06	R\$	35.691.631,07	-0,01

### 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 GCI 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: GCI - Investimentos