

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Julho 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Julho/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		372.464.011,93	R\$	907.417.039,94	R\$	907.417.044,90	-4,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.129.350,07883	R\$	149.566.604,67	R\$	149.566.604,67	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	168.101.225,37547	R\$	420.812.037,00	R\$	420.812.036,98	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	33.749.884,01092	R\$	81.369.929,84	R\$	81.369.934,79	-4,95
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	17.791.312,20558	R\$	19.730.950,24	R\$	19.730.950,24	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	56.571.468,52497	R\$	68.114.241,95	R\$	68.114.241,94	0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	63.251.151,31430	R\$	79.611.549,27	R\$	79.611.549,27	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.858.800,09	R\$	2.858.800,09	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.733.191,62	R\$	12.733.191,63	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	17.185.963,21	R\$	17.185.963,21	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.495.252,04458	R\$	9.747.286,29	R\$	9.747.286,31	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.112.807,01910	R\$	9.697.561,93	R\$	9.697.561,94	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	35.988.923,83	R\$	35.988.923,83	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 GCI 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 SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos