

Demonstrativos de Investimentos BD PE - Julho 2025

Plano: BD PE | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Julho/25

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		23.741.186,42	R\$ 936.929.162,20	R\$ 936.929.162,18	0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.400.364,070242	R\$ 40.833.184,72	R\$ 40.833.184,73	-0,01
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	19.709.247,347146	R\$ 885.711.391,84	R\$ 885.711.391,81	0,03
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$ 10.546.943,18	R\$ 10.546.943,18	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$ -459.351,57	R\$ -459.351,57	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$ 296.994,03	R\$ 296.994,03	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