

Demonstrativos de Investimentos BD PE - Junho 2025

Plano: BD PE | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Junho/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		23.898.391,43	R\$	934.976.027,85	R\$ 934.976.027,85	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.394.965,575858	R\$	40.093.862,82	R\$ 40.093.862,84	-0,02
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	19.871.850,855508	R\$	884.224.227,51	R\$ 884.224.227,49	0,02
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$	10.815.018,73	R\$ 10.815.018,73	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$	-450.944,59	R\$ -450.944,59	0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600,000000	R\$	293.863,38	R\$ 293.863,38	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 S/A / GAC /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos