

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Agosto 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Agosto/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		382.082.762,86	R\$	948.343.441,72	R\$	948.343.446,75	-5,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.129.350,07883	R\$	151.240.056,51	R\$	151.240.056,52	-0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	178.199.372,03823	R\$	451.287.732,09	R\$	451.287.732,06	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	33.749.884,01092	R\$	82.028.423,83	R\$	82.028.428,82	-4,99
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	17.311.916,47427	R\$	20.428.019,89	R\$	20.428.019,91	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	56.571.468,52497	R\$	73.306.856,71	R\$	73.306.856,71	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	63.251.151,31430	R\$	81.266.756,63	R\$	81.266.756,63	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.856.583,26	R\$	2.856.583,26	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.719.349,49	R\$	12.719.349,50	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	17.471.258,82	R\$	17.471.258,82	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.495.252,04458	R\$	9.459.031,20	R\$	9.459.031,22	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.112.807,01910	R\$	9.460.207,97	R\$	9.460.207,98	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	36.819.165,32	R\$	36.819.165,32	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