

Demonstrativos de Investimentos BD PE - Agosto 2025

Plano: BD PE | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Agosto/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		23.586.229,43	R\$	935.440.705,62	R\$ 935.440.705,61	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.404.919,122821	R\$	41.424.360,64	R\$ 41.424.360,64	0,00
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	19.549.735,302863	R\$	883.638.086,63	R\$ 883.638.086,62	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,000000	R\$	10.549.458,50	R\$ 10.549.458,50	0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975,000000	R\$	-468.194,18	R\$ -468.194,18	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