

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Setembro 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Setembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		379.509.298,97	R\$	954.256.621,55	R\$	954.256.626,60	-5,05
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.129.350,07883	R\$	153.060.380,79	R\$	153.060.380,79	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	178.429.905,46429	R\$	457.377.090,20	R\$	457.377.090,19	0,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.525.446,09616	R\$	79.478.127,23	R\$	79.478.132,25	-5,02
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	22.130.417,00943	R\$	27.012.028,49	R\$	27.012.028,50	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	50.786.713,10187	R\$	67.891.666,39	R\$	67.891.666,39	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	63.251.151,31430	R\$	82.590.506,45	R\$	82.590.506,45	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.854.330,26	R\$	2.854.330,26	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.706.369,00	R\$	12.706.369,00	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	99.913,73379	R\$	16.872.316,46	R\$	16.872.316,46	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.396.647,04272	R\$	9.266.093,70	R\$	9.266.093,72	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.250.797,57910	R\$	9.456.160,72	R\$	9.456.160,73	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.507.968,69471	R\$	35.691.551,86	R\$	35.691.551,86	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