

## Demonstrativos de Investimentos CD BA - Novembro 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/25

|  |                          | QUANTIDADE DE COTAS   |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS<br>(A) |            | BALANCETE CONTÁBIL<br>(B) | DIFERENÇA AUFERIDA<br>(A-B) |
|--|--------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>PLANO CD</b>                              |                          | <b>370.532.118,56</b> | <b>R\$</b> | <b>969.036.498,49</b>            | <b>R\$</b> | <b>969.036.503,65</b>     | <b>-5,16</b>                |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>    |                          |                       |            |                                  |            |                           |                             |
| Sulamerica Néos FIM CP                       | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 4.892.746,37167       | R\$        | 149.280.209,51                   | R\$        | 149.280.209,51            | 0,00                        |
| FEF Votorantim CDI CD                        | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 177.994.578,71510     | R\$        | 466.941.732,76                   | R\$        | 466.941.732,73            | 0,03                        |
| Noronha CD FIM                               | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 32.514.777,84649      | R\$        | 81.906.582,64                    | R\$        | 81.906.587,81             | -5,17                       |
| FEF CD FIC FIA                               | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 22.968.762,69918      | R\$        | 30.478.704,46                    | R\$        | 30.478.704,47             | -0,01                       |
| Néos FIC FIA                                 | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 49.228.696,71011      | R\$        | 71.065.144,54                    | R\$        | 71.065.144,54             | 0,00                        |
| TAG NÉOS FIC FIM                             | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 61.464.394,58110      | R\$        | 82.446.784,46                    | R\$        | 82.446.784,46             | 0,00                        |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP          | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 223,67755             | R\$        | 2.849.964,38                     | R\$        | 2.849.964,38              | 0,00                        |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP       | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 765,17498             | R\$        | 12.681.093,87                    | R\$        | 12.681.093,87             | 0,00                        |
| AXA WF US HYBOND FIM                         | CNPJ: 35.121.365/0001-59 | 97.171,55729          | R\$        | 16.763.605,65                    | R\$        | 16.763.605,65             | 0,00                        |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 8.250.797,57910       | R\$        | 9.131.295,47                     | R\$        | 9.131.295,48              | -0,01                       |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior    | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 13.105.465,90298      | R\$        | 35.802.480,38                    | R\$        | 35.802.480,38             | 0,00                        |
| JPM GLOBAL RE FIA IE                         | CNPJ: 17.340.392/0001-30 | 13.737,74268          | R\$        | 9.688.900,37                     | R\$        | 9.688.900,37              | 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.
- 5) No mês de novembro houve o resgate total do fundo Schroder e aplicação no fundo JPM Global.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos