

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Novembro 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Novembro/25

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			(A)	(B)	(B)	(B)	
PLANO CD		370.532.118,56	R\$	969.036.498,49	R\$	969.036.503,65	-5,16
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 Sinquia 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