

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Dezembro 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Dezembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		368.517.802,07	R\$	974.744.498,19	R\$	974.744.503,34	-5,15
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	4.892.746,37167	R\$	151.085.610,32	R\$	151.085.610,32	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	177.066.814,13856	R\$	470.180.425,92	R\$	470.180.425,88	0,04
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.514.777,84649	R\$	82.153.027,75	R\$	82.153.032,93	-5,18
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	21.882.210,78575	R\$	29.449.109,69	R\$	29.449.109,70	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	49.228.696,71011	R\$	70.614.572,98	R\$	70.614.572,98	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	61.464.394,58110	R\$	82.960.762,63	R\$	82.960.762,63	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.847.641,20	R\$	2.847.641,20	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.667.490,28	R\$	12.667.490,28	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	97.171,55729	R\$	17.038.350,29	R\$	17.038.350,29	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.250.797,57910	R\$	9.281.275,17	R\$	9.281.275,17	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.105.465,90298	R\$	36.312.954,79	R\$	36.312.954,79	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	13.737,74268	R\$	10.153.277,17	R\$	10.153.277,17	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