

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Janeiro 2026

Plano: CD BA | CNPB: 19980036-47

Mês de Referência: Janeiro/26

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		366.827.503,24	R\$	989.978.482,07	R\$	989.978.487,29	-5,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	4.892.746,37167	R\$	152.933.579,48	R\$	152.933.579,48	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	175.564.468,85281	R\$	471.649.721,49	R\$	471.649.721,47	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	32.497.771,26353	R\$	82.817.000,83	R\$	82.817.006,07	-5,24
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	21.711.263,82320	R\$	32.857.702,26	R\$	32.857.702,27	-0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	49.228.696,71011	R\$	76.803.790,33	R\$	76.803.790,32	0,01
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	61.464.394,58110	R\$	84.473.442,56	R\$	84.473.442,56	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.845.400,23	R\$	2.845.400,23	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17498	R\$	12.654.385,81	R\$	12.654.385,81	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	97.171,55729	R\$	17.078.381,14	R\$	17.078.381,14	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	8.250.797,57910	R\$	9.251.895,73	R\$	9.251.895,73	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.105.465,90298	R\$	36.684.988,43	R\$	36.684.988,43	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	13.737,74268	R\$	9.928.193,78	R\$	9.928.193,78	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