



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Julho/22

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	CNPJ:	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				(A)	R\$ 814.700.743,06		
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	615.235,70644	R\$ 110.848.398,99	R\$	110.848.401,83	-2,84	
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.715.333,64866	R\$ 113.640.948,80	R\$	113.640.948,79	0,01	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	76.328.622,69839	R\$ 133.903.595,90	R\$	133.903.595,89	0,01	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	44.346.431,88230	R\$ 85.499.984,53	R\$	85.499.984,60	-0,07	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	70.977.108,87743	R\$ 60.277.900,24	R\$	60.277.900,25	-0,01	
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	63.823.934,33060	R\$ 64.835.573,69	R\$	64.835.573,69	0,00	
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	88.333.861,77000	R\$ 89.015.315,11	R\$	89.015.315,11	0,00	
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223.67755	R\$ 2.960.057,87	R\$	2.960.057,87	0,00	
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765.17498	R\$ 11.592.184,56	R\$	11.592.184,56	0,00	
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.691.655.64142	R\$ 91.806.793,33	R\$	91.806.793,33	0,00	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.109.454.68934	R\$ 8.112.713,92	R\$	8.112.713,92	0,00	
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.082.434.69150	R\$ 10.575.586,39	R\$	10.575.586,39	0,00	
Absolute Vértex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	5.501.761.63499	R\$ 11.833.554,96	R\$	11.833.554,96	0,00	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	5.435.790.80821	R\$ 9.665.805,97	R\$	9.665.805,97	0,00	
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	66.76963	R\$ 694.794,47	R\$	694.794,47	0,00	
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	3.232.140,34756	R\$ 9.437.534,33	R\$	9.437.534,33	0,00	

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- A GAC da Néos elabora este relatório gerencial para evidenciar a conciliação entre as informações do Controle de Investimentos (DI) e do Controle Contábil (Balancete).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- Integralizações dos fundos Captalys Orion, Bahia Marau, Exploritas Alpha, Garde Dumas pelo fundo TAG NÉOS FIC FIM, conforme aprovações internas;
- Integralizações dos fundos Constância Fundamento, Bahia AM Smid Caps, Occam Equity, Vinci Gas Dividendos pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos