



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Março/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)	(A-B)	
<b>PLANO BD</b>	<b>30.180.711,54</b>	<b>R\$ 901.372.473,58</b>		<b>R\$ 901.372.473,57</b>		<b>0,01</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.289.697.882021	R\$ 27.747.461,47	R\$ 27.747.461,47		0,00
ALM BD FIRF (HSBC FI RF ALM BD)	CNPJ: 05.134.438.0001/86	23.825.673,237003	R\$ 832.811.714,95	R\$ 832.811.714,94		0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000.000000	R\$ 11.822.828,81	R\$ 11.822.828,81		0,00
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975.000000	R\$ -254.716,29	R\$ -254.716,29		0,00
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600.000000	R\$ 246.236,73	R\$ 246.236,73		0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765.422887	R\$ 28.998.947,91	R\$ 28.998.947,91		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 GAC 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) O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos