



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Junho/23

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			(A)	(B)	(B)	(B)	
PLANO CD		437.182.098,56	R\$	854.714.969,55	R\$	854.714.972,81	-3,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.313.213,43944	R\$	140.426.499,74	R\$	140.426.499,74	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	109.336.021,52762	R\$	215.726.130,47	R\$	215.726.130,44	0,03
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.475.849,22820	R\$	246.880.762,87	R\$	246.880.766,15	-3,28
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	29.540.946,11402	R\$	28.819.238,05	R\$	28.819.238,05	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	80.322.334,21	R\$	80.322.334,21	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$	71.368.615,75	R\$	71.368.615,75	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223.67755	R\$	2.724.199,01	R\$	2.724.199,01	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765.17498	R\$	11.846.602,59	R\$	11.846.602,59	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$	14.050.422,96	R\$	14.050.422,96	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.669.198,43004	R\$	10.244.292,86	R\$	10.244.292,86	0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	32.305.871,04	R\$	32.305.871,05	-0,01

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 Votorantim Allianzgi sofreu resgate total em 06/06.

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

Elaboração: GAC - Investimentos