



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Setembro/23

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			(A)	(B)		
PLANO CD		429.203.345,87	R\$	858.138.584,54	R\$	858.138.589,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						-4,46
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.313.213,43944	R\$	146.203.077,41	R\$	146.203.077,41
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	103.683.546,38250	R\$	211.185.191,67	R\$	211.185.191,61
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.543.888,54619	R\$	252.226.665,46	R\$	252.226.669,97
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	27.146.629,24593	R\$	26.212.699,15	R\$	26.212.699,16
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.388.637,94308	R\$	79.232.830,20	R\$	79.232.830,20
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	68.966.006,29952	R\$	72.868.103,63	R\$	72.868.103,62
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223.67755	R\$	2.717.256,84	R\$	2.717.256,84
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765.17498	R\$	11.277.680,23	R\$	11.277.680,23
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.956.612,12768	R\$	14.091.452,07	R\$	14.091.452,07
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.669.198,43004	R\$	9.546.761,62	R\$	9.546.761,62
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	16.534.624,59842	R\$	32.576.866,26	R\$	32.576.866,27

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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos