



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: PE-BD | CNPB: 198100023

Mês de Referência: Fevereiro/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	28.611.225,96	R\$ 929.282.049,59	R\$ 929.282.049,56	0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)				
Sulamérica Néos	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.301.456,463183	R\$ 31.839.263,25	R\$ 31.839.263,25
ALM BD	CNPJ: 05.134.438.0001/86	22.244.429,075413	R\$ 853.806.397,01	R\$ 853.806.396,98
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000.000000	R\$ 12.259.773,62	R\$ 12.259.773,62
FI Imobiliário Panamby	CNPJ: 00.613.094/0001-74	14.975.000000	R\$ -328.243,69	R\$ -328.243,69
FII Geo Guararapes	CNPJ 01.964.775/0001-40	2.516.600.000000	R\$ 319.366,61	R\$ 319.366,61
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515.0001-53	2.433.765,422887	R\$ 31.385.492,79	R\$ 31.385.492,79

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 Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos