



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-CD | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Março/24

| 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 | | 414.061.259,67 | R\$ | 886.381.910,61 | R\$ | 886.381.915,32 | -4,71 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | | |
| Sulamerica Néos FIM CP | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 7.028.168,01954 | R\$ | 173.767.696,18 | R\$ | 173.767.696,18 | 0,00 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 154.591.912,48435 | R\$ | 332.231.228,26 | R\$ | 332.231.228,24 | 0,02 |
| Noronha CD FIM | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 42.314.229,24088 | R\$ | 96.966.159,21 | R\$ | 96.966.163,91 | -4,70 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 24.016.692,36635 | R\$ | 25.494.368,36 | R\$ | 25.494.368,36 | 0,00 |
| Néos FIC FIA | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 73.365.284,43011 | R\$ | 88.428.038,63 | R\$ | 88.428.038,64 | -0,01 |
| TAG NÉOS FIC FIM | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 72.716.409,24650 | R\$ | 80.523.112,78 | R\$ | 80.523.112,78 | 0,00 |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 223.67755 | R\$ | 2.980.018,48 | R\$ | 2.980.018,48 | 0,00 |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 765.17498 | R\$ | 12.952.560,66 | R\$ | 12.952.560,66 | 0,00 |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 8.282.626,43229 | R\$ | 11.659.599,00 | R\$ | 11.659.599,01 | -0,01 |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 7.756.702,34153 | R\$ | 9.583.365,41 | R\$ | 9.583.365,42 | -0,01 |
| Pimco Income FIM Investimento no Exterior | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 23.988.246,26038 | R\$ | 51.795.763,64 | R\$ | 51.795.763,64 | 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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos