

Demonstrativos de Investimentos CD BA - Maio 2025

Plano: CD BA | CNPB: 1998003647

Mês de Referência: Maio/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		378.459.725,77	R\$	904.110.051,55	R\$	904.110.056,43	-4,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.129.350,07883	R\$	145.786.027,50	R\$	145.786.027,50	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	171.541.194,18350	R\$	419.362.446,59	R\$	419.362.446,54	0,05
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	33.749.884,01092	R\$	80.791.184,47	R\$	80.791.189,38	-4,91
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	20.491.024,96653	R\$	23.380.991,02	R\$	23.380.991,01	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	56.571.468,52497	R\$	70.380.325,26	R\$	70.380.325,26	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	63.251.151,31430	R\$	78.395.453,54	R\$	78.395.453,54	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	223,67755	R\$	2.863.684,97	R\$	2.863.684,97	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	765,17000	R\$	12.760.275,51	R\$	12.760.275,51	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.758,12955	R\$	16.624.796,79	R\$	16.624.796,79	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.495.252,04458	R\$	9.446.739,42	R\$	9.446.739,44	-0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	7.968.839,29088	R\$	9.574.452,83	R\$	9.574.452,84	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.155.814,37367	R\$	34.743.673,65	R\$	34.743.673,65	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 Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos