

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Dezembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		369.835.156,24	R\$ 876.563.598,47	R\$ 876.563.589,99	8,48
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	688.212,95662	R\$ 129.449.052,07	R\$ 129.449.051,78	0,29
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461	R\$ 111.461.178,15	R\$ 111.461.178,13	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	142.154.994,35875	R\$ 263.269.556,92	R\$ 263.269.550,72	6,20
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	56.754.930,66102	R\$ 113.739.314,13	R\$ 113.739.312,31	1,82
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	51.110.680,90793	R\$ 46.221.097,38	R\$ 46.221.097,37	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 79.311.520,59	R\$ 79.311.520,56	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$ 22.547.896,86	R\$ 22.547.896,82	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 336.192,76	R\$ 336.192,75	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.371.768,81	R\$ 1.371.768,81	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.321.486,87629	R\$ 89.340.562,77	R\$ 89.340.562,76	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.724.511,97	R\$ 3.724.511,96	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.378.121,54	R\$ 6.378.121,52	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$ 1.337.289,50	R\$ 1.337.289,50	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.580.409,81	R\$ 3.580.409,80	0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 30.015,52	R\$ 30.015,52	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.465.109,69	R\$ 4.465.109,68	0,01

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.