

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Janeiro/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		372.125.829,83	R\$ 889.123.128,45	R\$ 889.123.120,16	8,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	688.212,95662	R\$ 130.453.297,79	R\$ 130.453.297,52	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461	R\$ 112.107.255,88	R\$ 112.107.255,87	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	146.435.346,24908	R\$ 274.269.326,76	R\$ 274.269.320,66	6,10
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	53.731.771,45557	R\$ 108.213.989,85	R\$ 108.213.988,03	1,82
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	52.144.161,80614	R\$ 48.757.492,36	R\$ 48.757.492,36	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 81.281.913,36	R\$ 81.281.913,33	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$ 22.266.875,49	R\$ 22.266.875,46	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 335.902,89	R\$ 335.902,89	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.370.598,85	R\$ 1.370.598,84	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.321.486,87629	R\$ 90.081.448,32	R\$ 90.081.448,31	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.792.447,66	R\$ 3.792.447,66	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.395.087,33	R\$ 6.395.087,31	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$ 1.322.399,09	R\$ 1.322.399,10	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.711.858,15	R\$ 3.711.858,16	-0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 16.184,35	R\$ 16.184,35	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.747.050,32	R\$ 4.747.050,31	0,01

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.