

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Fevereiro/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		381.092.078,51	R\$ 890.185.747,76	R\$ 890.185.739,38	8,38
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	611.645,11580	R\$ 116.926.060,07	R\$ 116.926.059,80	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461	R\$ 112.563.730,37	R\$ 112.563.730,35	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	158.496.388,60810	R\$ 299.622.788,69	R\$ 299.622.782,53	6,16
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	52.163.941,33913	R\$ 106.101.919,38	R\$ 106.101.917,54	1,84
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	50.693.766,08555	R\$ 43.863.623,13	R\$ 43.863.623,13	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 75.728.254,85	R\$ 75.728.254,82	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$ 22.178.238,60	R\$ 22.178.238,56	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 369.717,49	R\$ 369.717,49	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.544.776,80	R\$ 1.544.776,80	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.321.486,87629	R\$ 91.158.111,45	R\$ 91.158.111,44	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.807.928,63	R\$ 3.807.928,64	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.474.321,12	R\$ 6.474.321,10	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$ 1.324.706,50	R\$ 1.324.706,50	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.643.406,59	R\$ 3.643.406,59	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 15.970,32	R\$ 15.970,32	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.862.193,77	R\$ 4.862.193,77	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.