

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			858.395.325,02	858.395.316,98	8,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	906.769,86282	R\$ 167.364.063,04	R\$ 167.364.062,77	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$ 69.405.082,40	R\$ 69.405.082,39	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	138.694.328,82035	R\$ 248.881.612,53	R\$ 248.881.606,66	5,87
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	80.473.113,23022	R\$ 157.377.802,37	R\$ 157.377.800,61	1,76
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	45.955.599,69717	R\$ 41.649.696,49	R\$ 41.649.696,49	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 83.962.016,04	R\$ 83.962.016,01	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	20.553.974,11000	R\$ 20.992.953,97	R\$ 20.992.953,94	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 364.271,35	R\$ 364.271,35	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.427.392,25	R\$ 1.427.392,25	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 47.694.303,64	R\$ 47.694.303,62	0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.369.168,87	R\$ 3.369.168,87	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	51.726,90235	R\$ 5.878.517,06	R\$ 5.878.517,04	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.281.156,81	R\$ 1.281.156,80	0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.571.327,05	R\$ 1.571.327,05	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.358.792,16	R\$ 3.358.792,16	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 72.581,49	R\$ 72.581,48	0,01
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 3.744.587,50	R\$ 3.744.587,49	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.