

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Outubro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			876.511.966,15	876.511.957,98	8,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	798.656,79876	R\$ 148.938.140,28	R\$ 148.938.140,01	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$ 70.204.737,79	R\$ 70.204.737,77	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	140.355.826,01826	R\$ 254.493.754,98	R\$ 254.493.749,04	5,94
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	69.129.530,58777	R\$ 136.644.050,86	R\$ 136.644.049,07	1,79
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	47.101.910,85898	R\$ 45.017.414,85	R\$ 45.017.414,85	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 89.922.042,74	R\$ 89.922.042,70	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$ 22.756.791,44	R\$ 22.756.791,40	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 336.736,69	R\$ 336.736,69	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.373.697,70	R\$ 1.373.697,69	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.321.486,87629	R\$ 88.759.732,85	R\$ 88.759.732,83	0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.430.881,92	R\$ 3.430.881,92	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	51.726,90235	R\$ 5.931.122,80	R\$ 5.931.122,79	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.237.041,99	R\$ 1.237.041,99	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.410.548,08	R\$ 3.410.548,07	0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 75.433,06	R\$ 75.433,06	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 3.979.838,12	R\$ 3.979.838,10	0,02

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.
- 5) Deliberação interna para resgate total do fundo Absolute Vertex II FIC FIM.