

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)	(B)	(A-B)		
PLANO CD			R\$	849.752.240,25	R\$	849.752.232,35	7,90
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	906.769,86282	R\$	165.282.487,39	R\$	165.282.487,12	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$	68.563.069,81	R\$	68.563.069,80	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	135.003.265,87522	R\$	239.645.875,44	R\$	239.645.869,67	5,77
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	83.539.685,02220	R\$	162.625.190,26	R\$	162.625.188,50	1,76
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	43.344.654,05443	R\$	39.101.895,10	R\$	39.101.895,12	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$	84.722.192,61	R\$	84.722.192,58	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	20.553.974,11000	R\$	21.278.723,27	R\$	21.278.723,23	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	364.559,62	R\$	364.559,62	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.428.112,19	R\$	1.428.112,19	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$	47.204.865,17	R\$	47.204.865,16	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$	3.604.692,15	R\$	3.604.692,15	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	47.519,15195	R\$	5.403.607,58	R\$	5.403.607,56	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$	1.302.791,33	R\$	1.302.791,33	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$	1.513.766,08	R\$	1.513.766,09	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$	3.467.714,83	R\$	3.467.714,83	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$	78.735,04	R\$	78.735,04	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$	4.163.962,38	R\$	4.163.962,36	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.