



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829
Mês de Referência: Julho/22

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)		R\$ 834.583.595,51	R\$ 834.583.587,69	7,82		
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	906.769,86282	R\$ 163.374.762,70	R\$ 163.374.762,43	0,27	
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$ 67.689.110,46	R\$ 67.689.110,44	0,02	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	133.318.579,99084	R\$ 233.881.296,82	R\$ 233.881.291,09	5,73	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	85.194.833,08885	R\$ 164.255.760,88	R\$ 164.255.759,15	1,73	
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	42.851.953,43269	R\$ 36.392.377,98	R\$ 36.392.377,98	0,00	
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 79.996.531,87	R\$ 79.996.531,84	0,03	
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	20.553.974,11000	R\$ 20.712.538,15	R\$ 20.712.538,13	0,02	
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 364.872,19	R\$ 364.872,19	0,00	
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.428.844,86	R\$ 1.428.844,87	-0,01	
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 46.747.168,65	R\$ 46.747.168,64	0,01	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.735.665,12	R\$ 3.735.665,11	0,01	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	47.519,15195	R\$ 5.339.727,97	R\$ 5.339.727,96	0,01	
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.303.602,01	R\$ 1.303.602,01	0,00	
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.458.665,79	R\$ 1.458.665,79	0,00	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.471.320,29	R\$ 3.471.320,29	0,00	
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 85.643,99	R\$ 85.644,00	-0,01	
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.345.705,78	R\$ 4.345.705,77	0,01	

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinjia Néos.
- Integralizações dos fundos Captalys Orion, Bahia Marau, Exploritas Alpha, Garde Dumas, SPX Nimitz pelo fundo TAG NÉOS FIC FIM, conforme aprovações internas;
- Integralizações dos fundos Bahia AM Valuation, Vinci Selection, Constância Fundamento, Bahia AM Smid Caps, Occam Equity, Vinci Gas Dividendos pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos