

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD			823.486.018,70	823.486.010,98	7,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	906.769,86282	R\$ 162.623.951,38	R\$ 162.623.951,12	0,26
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$ 66.952.463,63	R\$ 66.952.463,62	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	133.990.190,66141	R\$ 232.638.620,81	R\$ 232.638.615,16	5,65
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	85.194.833,08885	R\$ 163.407.573,04	R\$ 163.407.571,30	1,74
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	608.211,85252	R\$ 5.509.774,53	R\$ 5.509.774,52	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	41.672.371,83839	R\$ 33.783.873,53	R\$ 33.783.873,52	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	32.150.075,35000	R\$ 30.926.747,62	R\$ 30.926.747,62	0,00
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 403.353,38	R\$ 403.353,39	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.429.461,18	R\$ 1.429.461,17	0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 46.650.152,68	R\$ 46.650.152,68	0,00
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.092.368,73703	R\$ 16.802.730,78	R\$ 16.802.730,77	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.466.689,26	R\$ 3.466.689,26	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	47.519,15195	R\$ 5.359.689,45	R\$ 5.359.689,44	0,01
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	22.907,43996	R\$ 5.838.022,48	R\$ 5.838.022,47	0,01
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	1.087.109,50821	R\$ 1.421.857,16	R\$ 1.421.857,16	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	4.957,17274	R\$ 1.101.433,65	R\$ 1.101.433,66	-0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.266.477,62	R\$ 1.266.477,62	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.460.128,00454	R\$ 3.736.624,67	R\$ 3.736.624,67	0,00
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.205.063,97025	R\$ 7.646.574,95	R\$ 7.646.574,95	0,00
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	3.838.244,05934	R\$ 13.476.881,69	R\$ 13.476.881,69	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	765.949,98146	R\$ 4.604.678,89	R\$ 4.604.678,89	0,00
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	363.325,87474	R\$ 1.260.900,30	R\$ 1.260.900,30	0,00
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.464.866,14	R\$ 1.464.866,14	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.334.545,91	R\$ 3.334.545,90	0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 84.067,86	R\$ 84.067,86	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 3.944.278,31	R\$ 3.944.278,30	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	773.181,65891	R\$ 4.349.727,80	R\$ 4.349.727,80	0,00

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 Sinqia Néos.
- Integralizações dos fundos Moat Capital FIC FIA, Brasil Capital 30 Instit., Oceana Selection, Equitas Selection Institucional e Leblon Ações II FIC FIA pelo fundo Néos FIC FIA, conforme aprovações internas;
- Resgate total dos fundos Bradesco FIA Dividendos e Icatu Vanguarda Dividendos FIA, conforme deliberações internas;

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