

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		R\$	R\$	R\$	
PLANO CD			830.235.997,78	830.235.990,07	7,71
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	1.158.830,01272	R\$ 206.795.038,49	R\$ 206.795.038,24	0,25
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	3.404.282,12491	R\$ 66.212.028,22	R\$ 66.212.028,20	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	67.827.041,11427	R\$ 116.564.476,90	R\$ 116.564.471,31	5,59
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	107.822.098,39981	R\$ 206.609.709,86	R\$ 206.609.708,10	1,76
Captalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	608.211,85252	R\$ 5.449.053,79	R\$ 5.449.053,79	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	53.464.128,88559	R\$ 48.953.497,20	R\$ 48.953.497,19	0,01
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 403.662,95	R\$ 403.662,95	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.430.079,35	R\$ 1.430.079,35	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 46.541.233,86	R\$ 46.541.233,85	0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.092.368,73703	R\$ 19.252.595,94	R\$ 19.252.595,92	0,02
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.452.820,91	R\$ 3.452.820,90	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	47.519,15195	R\$ 5.341.540,45	R\$ 5.341.540,42	0,03
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	395.387,84633	R\$ 4.608.926,21	R\$ 4.608.926,18	0,03
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	22.907,43996	R\$ 6.426.659,96	R\$ 6.426.659,95	0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIC	CNPJ: 08.279.304/0001-41	534.547,48949	R\$ 2.483.234,32	R\$ 2.483.234,32	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	1.087.109,50821	R\$ 1.403.331,62	R\$ 1.403.331,62	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	4.957,17274	R\$ 1.190.894,97	R\$ 1.190.894,97	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.443.458,95	R\$ 1.443.458,95	0,00
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	1.052.358,97196	R\$ 3.581.410,47	R\$ 3.581.410,47	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.460.128,00454	R\$ 3.722.241,10	R\$ 3.722.241,10	0,00
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.205.063,97025	R\$ 7.468.144,88	R\$ 7.468.144,87	0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	8.709.316,83496	R\$ 23.921.873,32	R\$ 23.921.873,32	0,00
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	3.838.244,05934	R\$ 15.103.481,93	R\$ 15.103.481,93	0,00
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	765.949,98146	R\$ 5.285.207,60	R\$ 5.285.207,61	-0,01
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	363.325,87474	R\$ 1.249.477,35	R\$ 1.249.477,36	-0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.437.154,28	R\$ 1.437.154,29	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.435.983,76	R\$ 3.435.983,77	-0,01
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	1.172.943,60616	R\$ 3.545.934,98	R\$ 3.545.934,98	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	1.221.074,61202	R\$ 2.925.210,61	R\$ 2.925.210,62	-0,01
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	30.543,68688	R\$ 4.924.956,17	R\$ 4.924.956,17	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 76.473,99	R\$ 76.473,99	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.168.665,72	R\$ 4.168.665,71	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	773.181,65891	R\$ 4.827.537,67	R\$ 4.827.537,67	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 Sinqja Néos.
- Integralização dos fundos Sparta Top e BTG Pactual Crédito Corporativo pelo fundo Sulamérica Néos, conforme aprovações internas;

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