

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
		(A)	(B)	(A-B)		
<b>PLANO CD</b>		R\$	<b>822.632.082,05</b>	R\$	<b>822.632.076,24</b>	<b>5,81</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	1.158.830,01272	R\$ 204.703.452,46	R\$	204.703.452,20	0,26
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	2.638.290,37829	R\$ 50.740.479,16	R\$	50.740.479,16	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	68.311.385,08223	R\$ 116.179.096,26	R\$	116.179.090,65	5,61
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	109.090.552,14798	R\$ 207.460.584,83	R\$	207.460.584,94	-0,11
Capitalys Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	608.211,85252	R\$ 5.387.904,36	R\$	5.387.904,35	0,01
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	51.509.793,55422	R\$ 45.656.617,76	R\$	45.656.617,81	-0,05
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 404.071,94	R\$	404.071,94	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.434.530,12	R\$	1.434.530,12	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 46.073.792,15	R\$	46.073.792,14	0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.092.368,73703	R\$ 18.815.842,91	R\$	18.815.842,90	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.668.683,70	R\$	3.668.683,69	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	47.519,15195	R\$ 5.270.773,65	R\$	5.270.773,64	0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	395.387,84633	R\$ 4.444.240,96	R\$	4.444.240,94	0,02
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	22.907,43996	R\$ 6.264.200,13	R\$	6.264.200,12	0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	534.547,48949	R\$ 2.447.827,98	R\$	2.447.827,98	0,00
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	1.087.109,50821	R\$ 1.379.397,16	R\$	1.379.397,16	0,00
BTG Pactual Crédito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 14.171.644/0001-57	2.390.878,55672	R\$ 6.033.629,02	R\$	6.033.629,02	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	4.957,17274	R\$ 1.195.495,19	R\$	1.195.495,19	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.599.509,41	R\$	1.599.509,42	-0,01
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	1.052.358,97196	R\$ 3.468.729,03	R\$	3.468.729,03	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.460.128,00454	R\$ 3.659.911,30	R\$	3.659.911,30	0,00
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.205.063,97025	R\$ 7.366.469,03	R\$	7.366.469,02	0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	8.709.316,83496	R\$ 23.679.260,67	R\$	23.679.260,66	0,01
Constância Fundamento FI	CNPJ: 11.182.064/0001-77	8.709.316,83496	R\$ 14.711.587,62	R\$	14.711.587,61	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	765.949,98146	R\$ 5.269.597,08	R\$	5.269.597,09	-0,01
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	363.325,87474	R\$ 1.237.325,22	R\$	1.237.325,23	-0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.417.146,44	R\$	1.417.146,44	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	3.511.897,96013	R\$ 8.690.763,24	R\$	8.690.763,23	0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.380.394,43	R\$	3.380.394,42	0,01
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	1.172.943,60616	R\$ 3.516.668,25	R\$	3.516.668,25	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	1.221.074,61202	R\$ 2.984.326,74	R\$	2.984.326,75	-0,01
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	30.543,68688	R\$ 4.847.709,73	R\$	4.847.709,74	-0,01
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 75.806,68	R\$	75.806,67	0,01
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.465.053,40	R\$	4.465.053,40	0,00
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	773.181,65891	R\$ 4.701.204,04	R\$	4.701.204,03	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 Sinqia Néos.