

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	R\$		
PLANO CD			R\$ 831.257.528,90	R\$ 831.257.528,54	0,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	1.159.481,20918	R\$ 203.234.759,64	R\$ 203.234.759,35	0,29
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	2.638.290,37829	R\$ 50.285.963,57	R\$ 50.285.963,57	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	68.311,381,80712	R\$ 115.317.290,01	R\$ 115.317.289,99	0,02
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	109.356.092,44631	R\$ 206.260.183,92	R\$ 206.260.183,93	-0,01
Capitals Orion Multimercado Crédito Privado	CNPJ: 05.583.449/0001-43	608.211,85252	R\$ 5.336.002,78	R\$ 5.336.002,78	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	51.509.793,55422	R\$ 50.771.340,91	R\$ 50.771.340,93	-0,02
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 404.354,39	R\$ 404.354,39	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	82,81178	R\$ 1.312.403,56	R\$ 1.312.403,56	0,00
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	2.898.138,32399	R\$ 45.668.618,82	R\$ 45.668.618,81	0,01
Bahia AM Valuation FIC FIA	CNPJ: 09.635.172/0001-06	7.092.368,73703	R\$ 20.712.521,03	R\$ 20.712.521,03	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.795.061,38	R\$ 3.795.061,38	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	42.469,85145	R\$ 4.717.249,75	R\$ 4.717.249,74	0,01
Bradesco Fundo de Investimento em Ações Dividendos	CNPJ: 06.916.384/0001-73	395.387,84633	R\$ 4.826.371,33	R\$ 4.826.371,31	0,02
Vinci Selection Equities FIA	CNPJ: 15.603.945/0001-75	22.907,43996	R\$ 6.746.320,79	R\$ 6.746.320,78	0,01
Icatu Vanguarda Dividendos FIA	CNPJ: 08.279.304/0001-41	534.547,48949	R\$ 2.678.206,83	R\$ 2.678.206,82	0,01
Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	CNPJ: 29.733.985/0001-46	1.087.109,50821	R\$ 1.350.571,15	R\$ 1.350.571,15	0,00
BTG Pactual Crédito Corporativo 30 FIC FI RF CP LP	CNPJ: 14.171.644/0001-57	2.390.878,55672	R\$ 5.977.618,14	R\$ 5.977.618,14	0,00
Exploritas Alpha América Latina FIC	CNPJ: 19.628.666/0001-17	4.957,17274	R\$ 1.144.273,47	R\$ 1.144.273,47	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	873.017,88850	R\$ 1.587.060,44	R\$ 1.587.060,44	0,00
Moat Capital FIC FIA	CNPJ: 20.658.576/0001-58	1.052.358,97196	R\$ 3.827.049,26	R\$ 3.827.049,26	0,00
FIC FIM Garde Dumas	CNPJ: 18.961.501/0001-08	1.460.128,00454	R\$ 3.614.153,22	R\$ 3.614.153,22	0,00
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	CNPJ: 22.345.384/0001-17	3.205.063,97025	R\$ 7.114.942,34	R\$ 7.114.942,33	0,01
Brasil Capital 30 Institucional	CNPJ: 35.704.438/0001-35	8.709.316,83496	R\$ 26.146.978,27	R\$ 26.146.978,27	0,00
Constância Fundamento FIC	CNPJ: 11.182.064/0001-77	3.838.244,05934	R\$ 15.297.372,75	R\$ 15.297.372,74	0,01
Bahia AM Smid Caps Valor FIC FIA	CNPJ: 08.892.340/0001-86	765.949,98146	R\$ 5.800.688,49	R\$ 5.800.688,50	-0,01
Occam Equity Hedge FIC	CNPJ: 11.403.956/0001-50	363.325,87474	R\$ 1.216.457,17	R\$ 1.216.457,18	-0,01
Absolute Vertex II FIC FIM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	678.175,87274	R\$ 1.380.006,75	R\$ 1.380.006,75	0,00
Sparta Top RF FIC DE FI Crédito Privado LP	CNPJ: 14.188.162/0001-00	3.511.897,96013	R\$ 8.605.989,64	R\$ 8.605.989,63	0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.458.405,83	R\$ 3.458.405,83	0,00
Oceana Selection FIC	CNPJ: 17.157.131/0001-80	1.172.943,60616	R\$ 3.859.181,13	R\$ 3.859.181,13	0,00
Equitas Selection Institucional FIC	CNPJ: 15.569.128/0001-48	1.221.074,61202	R\$ 3.379.725,72	R\$ 3.379.725,72	0,00
Leblon Ações II FIC FIA	CNPJ: 26.768.800/0001-40	30.543,68688	R\$ 5.451.446,74	R\$ 5.451.446,74	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 84.301,46	R\$ 84.301,46	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.778.065,66	R\$ 4.778.065,65	0,01
Vinci Gas Dividendos FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	773.181,65891	R\$ 5.116.592,56	R\$ 5.116.592,56	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 Sinquia Néos.
- No dia 31/03/22 foi efetivada a migração do Plano CD Néos.