

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Março/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO CD		479.122.182,65		R\$ 897.984.711,34		R\$ 897.984.702,72	8,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461		R\$ 113.652.666,52		R\$ 113.652.666,50	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	164.471.545,22263		R\$ 314.534.999,87		R\$ 314.534.993,52	6,35
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	149.859.046,12874		R\$ 309.750.620,40		R\$ 309.750.618,22	2,18
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	50.986.749,04255		R\$ 42.856.856,33		R\$ 42.856.856,32	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145		R\$ 72.590.407,00		R\$ 72.590.406,97	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234		R\$ 22.200.352,87		R\$ 22.200.352,84	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166		R\$ 336.694,15		R\$ 336.694,16	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495		R\$ 1.543.196,95		R\$ 1.543.196,95	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587		R\$ 3.844.267,95		R\$ 3.844.267,94	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475		R\$ 6.641.452,18		R\$ 6.641.452,17	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850		R\$ 1.300.068,89		R\$ 1.300.068,90	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480		R\$ 3.715.046,49		R\$ 3.715.046,49	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448		R\$ 5.018.081,74		R\$ 5.018.081,74	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.
- O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023
- Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARDA FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos