

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Abril/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		479.970.429,89	R\$	910.528.805,48	R\$	910.528.796,89	8,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461	R\$	114.638.912,58	R\$	114.638.912,56	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	167.124.625,40818	R\$	322.439.472,72	R\$	322.439.466,47	6,25
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	148.528.383,50624	R\$	310.680.981,55	R\$	310.680.979,33	2,22
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	50.512.578,71887	R\$	43.533.714,37	R\$	43.533.714,36	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$	74.376.501,90	R\$	74.376.501,87	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$	22.337.886,88	R\$	22.337.886,85	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	336.461,08	R\$	336.461,08	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.542.171,54	R\$	1.542.171,53	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$	3.842.635,35	R\$	3.842.635,36	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.756.855,65	R\$	6.756.855,64	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$	1.292.066,54	R\$	1.292.066,54	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$	3.747.304,63	R\$	3.747.304,63	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$	5.003.840,69	R\$	5.003.840,67	0,02

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.

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