

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Maio/23

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		470.568.881,90	R\$ 926.841.843,05	R\$ 926.841.834,17	8,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.564.847,28731	R\$ 144.210.474,47	R\$ 144.210.474,45	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	171.309.711,01729	R\$ 334.306.231,15	R\$ 334.306.224,61	6,54
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	116.118.883,15364	R\$ 246.740.819,73	R\$ 246.740.817,49	2,24
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	33.743.784,94585	R\$ 30.179.273,72	R\$ 30.179.273,71	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 80.131.286,02	R\$ 80.131.286,00	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$ 45.435.849,10	R\$ 45.435.849,07	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 336.178,90	R\$ 336.178,89	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.461.432,80	R\$ 1.461.432,80	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.946.249,73	R\$ 3.946.249,73	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.937.723,02	R\$ 6.937.723,01	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$ 1.257.443,84	R\$ 1.257.443,83	0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.996.688,40645	R\$ 26.874.291,75	R\$ 26.874.291,76	-0,01
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 5.024.588,82	R\$ 5.024.588,82	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.

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