

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Junho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO CD		468.853.516,67		R\$ 948.272.760,97		R\$ 948.272.752,19	8,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	152.869.374,96	R\$	152.869.374,94	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	171.530.398,42955	R\$	338.439.140,12	R\$	338.439.133,70	6,42
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.932.686,77863	R\$	250.022.606,04	R\$	250.022.603,77	2,27
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	35.201.647,15812	R\$	34.341.643,81	R\$	34.341.643,80	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	80.521.517,67	R\$	80.521.517,64	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	45.897.086,98	R\$	45.897.086,95	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	335.799,00	R\$	335.798,99	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.460.204,26	R\$	1.460.204,26	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	8.693.191,97	R\$	8.693.191,97	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	7.082.259,86	R\$	7.082.259,85	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$	1.262.765,04	R\$	1.262.765,05	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.996.688,40645	R\$	27.347.171,26	R\$	27.347.171,27	-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.
- O fundo Votorantim Allianzgi sofreu resgate total em 06/06.

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

Elaboração: GAC - Investimentos