

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Julho/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>469.160.270,36</b>		<b>R\$ 961.038.371,12</b>		<b>R\$ 961.038.362,15</b>	<b>8,97</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	154.909.283,41	R\$	154.909.283,38	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	170.688.192,90460	R\$	340.332.960,35	R\$	340.332.953,77	6,58
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.932.686,77863	R\$	252.474.102,41	R\$	252.474.100,11	2,30
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	36.350.606,37948	R\$	36.674.183,48	R\$	36.674.183,50	-0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	83.486.491,08	R\$	83.486.491,04	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	46.392.828,03	R\$	46.392.828,01	0,02
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	335.520,61	R\$	335.520,62	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.458.942,17	R\$	1.458.942,16	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	8.857.550,86	R\$	8.857.550,86	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	7.088.672,60	R\$	7.088.672,57	0,03
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$	1.233.242,94	R\$	1.233.242,95	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	13.996.688,40645	R\$	27.794.593,18	R\$	27.794.593,18	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