

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Novembro/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		368.498.530,56	R\$ 873.180.497,60	R\$ 873.180.489,46	8,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sinergy Previdenciário Multimercado Fundo de Investimento	CNPJ: 02.890.120/0001-37	690.600,53134	R\$ 129.065.342,19	R\$ 129.065.341,92	0,27
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	5.282.559,03461	R\$ 110.131.169,62	R\$ 110.131.169,60	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	140.338.860,33474	R\$ 257.036.407,47	R\$ 257.036.401,50	5,97
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	58.936.227,69684	R\$ 116.997.922,52	R\$ 116.997.920,72	1,80
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	49.410.952,54847	R\$ 45.752.410,47	R\$ 45.752.410,50	-0,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	78.748.333,77145	R\$ 82.194.964,86	R\$ 82.194.964,82	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	22.087.109,61234	R\$ 22.440.762,67	R\$ 22.440.762,63	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 336.479,60	R\$ 336.479,61	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.372.893,23	R\$ 1.372.893,24	-0,01
Icatu Vanguarda FIM	CNPJ: 01.624.283/0001-05	5.321.486,87629	R\$ 88.796.054,23	R\$ 88.796.054,22	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	3.273.693,87587	R\$ 3.714.312,12	R\$ 3.714.312,11	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	51.726,90235	R\$ 5.912.627,48	R\$ 5.912.627,46	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	916.366,39850	R\$ 1.281.266,34	R\$ 1.281.266,34	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	1.952.177,70480	R\$ 3.555.649,97	R\$ 3.555.649,97	0,00
Brasil Energia Renovável - FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	8,23037	R\$ 56.370,07	R\$ 56.370,07	0,00
Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE	CNPJ: 12.287.913/0001-10	1.488.305,15448	R\$ 4.535.864,76	R\$ 4.535.864,75	0,01

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) 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).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.