

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>468.978.101,53</b>		<b>R\$ 961.831.890,40</b>	<b>R\$ 961.831.881,42</b>	<b>8,98</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	157.288.997,56	R\$ 157.288.997,54	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	168.887.693,13121	R\$	340.642.981,07	R\$ 340.642.974,47	6,60
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.958.886,52038	R\$	254.311.353,15	R\$ 254.311.350,83	2,32
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	37.436.638,50966	R\$	35.881.030,87	R\$ 35.881.030,87	0,00
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	79.370.632,57	R\$ 79.370.632,55	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	46.452.631,34	R\$ 46.452.631,32	0,02
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	335.213,85	R\$ 335.213,85	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.391.308,84	R\$ 1.391.308,83	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	8.980.199,17	R\$ 8.980.199,18	-0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	7.018.009,76	R\$ 7.018.009,74	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$	1.279.291,09	R\$ 1.279.291,11	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$	28.880.241,13	R\$ 28.880.241,13	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