

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Outubro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$		
PLANO CD		470.289.478,34	R\$	968.920.281,78	R\$	968.920.271,39	10,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	160.937.960,12	R\$	160.937.960,09	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	168.411.761,03233	R\$	346.369.582,34	R\$	346.369.575,54	6,80
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.204.254,59612	R\$	254.951.203,10	R\$	254.951.199,64	3,46
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	39.978.579,34370	R\$	37.474.643,76	R\$	37.474.643,74	0,02
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	75.741.754,96	R\$	75.741.754,93	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	46.912.009,55	R\$	46.912.009,51	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	334.669,34	R\$	334.669,33	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.388.753,56	R\$	1.388.753,56	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	8.378.067,50	R\$	8.378.067,49	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.871.002,41	R\$	6.871.002,39	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$	1.175.479,87	R\$	1.175.479,89	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$	28.385.155,27	R\$	28.385.155,28	-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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos