

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$		
PLANO CD		469.817.224,68	R\$	967.915.340,58	R\$	967.915.330,35	10,23
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	159.157.802,14	R\$	159.157.802,12	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	169.719.973,27483	R\$	345.689.806,49	R\$	345.689.799,78	6,71
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.479.578,62004	R\$	252.085.054,42	R\$	252.085.051,00	3,42
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	38.922.789,41612	R\$	37.583.722,07	R\$	37.583.722,06	0,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	79.429.311,90	R\$	79.429.311,86	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	46.861.406,16	R\$	46.861.406,13	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	334.943,27	R\$	334.943,27	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.390.079,27	R\$	1.390.079,27	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	8.718.577,25	R\$	8.718.577,24	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.914.156,03	R\$	6.914.156,02	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$	1.176.783,69	R\$	1.176.783,70	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$	28.573.697,89	R\$	28.573.697,90	-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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos