

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Novembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO CD		471.116.354,26		R\$ 994.369.122,52		R\$ 994.369.116,11	6,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453		R\$ 162.733.814,73		R\$ 162.733.814,70	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	168.322.897,14799		R\$ 349.316.142,16		R\$ 349.316.135,31	6,85
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.204.254,59612		R\$ 258.555.106,69		R\$ 258.555.103,20	3,49
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	40.894.319,15411		R\$ 43.097.804,85		R\$ 43.097.808,92	-4,07
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978		R\$ 84.562.191,22		R\$ 84.562.191,18	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093		R\$ 47.568.202,73		R\$ 47.568.202,70	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166		R\$ 334.408,41		R\$ 334.408,40	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495		R\$ 1.387.467,21		R\$ 1.387.467,20	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649		R\$ 9.124.672,25		R\$ 9.124.672,24	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475		R\$ 6.911.940,21		R\$ 6.911.940,19	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005		R\$ 1.169.639,06		R\$ 1.169.639,07	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346		R\$ 29.607.733,00		R\$ 29.607.733,00	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