

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Dezembro/23

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$		
<b>PLANO CD</b>		<b>471.692.688,71</b>	<b>R\$</b>	<b>1.013.804.348,01</b>	<b>R\$</b>	<b>1.013.804.341,67</b>	<b>6,34</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$	164.281.961,12	R\$	164.281.961,09	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	169.044.807,76518	R\$	353.976.035,79	R\$	353.976.028,83	6,96
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	115.322.792,43506	R\$	262.572.070,29	R\$	262.572.066,75	3,54
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	40.619.418,95663	R\$	45.163.578,75	R\$	45.163.583,03	-4,28
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$	89.551.927,69	R\$	89.551.927,65	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$	48.231.259,82	R\$	48.231.259,78	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	334.145,36	R\$	334.145,36	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.319.949,81	R\$	1.319.949,81	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$	9.504.901,85	R\$	9.504.901,85	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.996.943,14	R\$	6.996.943,13	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.250.434,31	R\$	1.250.434,32	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$	30.621.140,08	R\$	30.621.140,07	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