

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Fevereiro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
PLANO CD		466.605.960,72		R\$ 1.027.874.021,44	R\$ 1.027.874.014,91	6,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.838.492,14450	R\$	191.763.475,69	R\$ 191.763.475,68	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	225.114.855,97341	R\$	479.776.745,91	R\$ 479.776.738,93	6,98
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.098.102,96247	R\$	114.707.319,34	R\$ 114.707.315,77	3,57
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.887.214,04823	R\$	26.601.102,41	R\$ 26.601.106,51	-4,10
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	81.515.623,26844	R\$	97.267.220,55	R\$ 97.267.220,52	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.084.171,33381	R\$	51.458.374,19	R\$ 51.458.374,15	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	367.625,63	R\$ 367.625,63	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.597.866,76	R\$ 1.597.866,76	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$	9.744.947,23	R\$ 9.744.947,23	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.886.905,12	R\$ 6.886.905,11	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.178.996,27	R\$ 1.178.996,28	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	21.897.829,52956	R\$	46.523.442,34	R\$ 46.523.442,34	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