

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Março/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO CD		466.512.139,71		R\$ 1.037.334.327,45		R\$ 1.037.334.320,66	6,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.841.055,29197	R\$	193.865.899,32	R\$	193.865.899,29	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	225.018.435,17137	R\$	483.583.842,76	R\$	483.583.835,58	7,18
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.098.102,96247	R\$	114.803.476,63	R\$	114.803.473,06	3,57
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	25.767.114,41592	R\$	27.352.488,70	R\$	27.352.492,77	-4,07
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	79.697.234,06681	R\$	96.060.011,87	R\$	96.060.011,84	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$	51.980.798,30	R\$	51.980.798,26	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	367.332,64	R\$	367.332,64	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.596.523,91	R\$	1.596.523,90	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$	10.075.377,11	R\$	10.075.377,11	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.850.137,60	R\$	6.850.137,58	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.181.295,67	R\$	1.181.295,68	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$	49.617.142,94	R\$	49.617.142,95	-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