

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Abril/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$		
<b>PLANO CD</b>		<b>466.732.500,19</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033.177.985,12</b>	<b>R\$</b>	<b>1.033.177.978,48</b>	<b>6,64</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.843.902,97319	R\$	195.835.441,37	R\$	195.835.441,37	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	223.445.865,36699	R\$	484.487.791,33	R\$	484.487.784,25	7,08
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.098.102,96247	R\$	112.964.840,68	R\$	112.964.837,17	3,51
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	27.557.197,01998	R\$	28.755.215,85	R\$	28.755.219,86	-4,01
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	79.697.234,06681	R\$	90.657.288,55	R\$	90.657.288,52	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$	51.445.550,49	R\$	51.445.550,45	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	367.016,98	R\$	367.016,98	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.595.018,98	R\$	1.595.018,98	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$	10.165.206,95	R\$	10.165.206,94	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.722.316,83	R\$	6.722.316,82	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.214.189,08	R\$	1.214.189,10	-0,02
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$	48.968.108,03	R\$	48.968.108,04	-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