

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Maio/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
PLANO CD		466.943.168,86		R\$ 1.036.097.404,90	R\$ 1.036.097.397,97	6,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.846.757,93951	R\$	197.779.341,37	R\$ 197.779.341,36	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	221.916.460,34268	R\$	485.141.373,79	R\$ 485.141.366,59	7,20
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.071.519,78536	R\$	114.376.176,51	R\$ 114.376.172,95	3,56
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	29.320.998,92643	R\$	29.662.357,22	R\$ 29.662.361,14	-3,92
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	79.697.234,06681	R\$	87.422.542,00	R\$ 87.422.541,97	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$	51.354.933,66	R\$ 51.354.933,62	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	366.716,39	R\$ 366.716,39	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.593.505,94	R\$ 1.593.505,94	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$	10.527.165,91	R\$ 10.527.165,91	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.690.760,05	R\$ 6.690.760,03	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.224.683,01	R\$ 1.224.683,02	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$	49.957.849,05	R\$ 49.957.849,05	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