

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Junho/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$		
PLANO CD		467.603.650,43	R\$	1.042.963.555,24	R\$	1.042.963.548,35	6,89
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.848.954,24687	R\$	199.646.188,05	R\$	199.646.188,04	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	221.149.633,63617	R\$	487.334.280,39	R\$	487.334.273,16	7,23
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.071.519,78536	R\$	113.241.796,71	R\$	113.241.793,20	3,51
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	28.526.288,78822	R\$	29.309.975,26	R\$	29.309.979,22	-3,96
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	81.917.056,16734	R\$	90.475.209,54	R\$	90.475.209,51	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$	51.408.844,30	R\$	51.408.844,26	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	366.314,49	R\$	366.314,49	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.591.674,24	R\$	1.591.674,24	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$	11.493.773,07	R\$	11.493.773,07	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.617.850,85	R\$	6.617.850,83	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.240.512,82	R\$	1.240.512,82	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$	50.237.135,52	R\$	50.237.135,51	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