

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		461.734.309,92	R\$	1.074.849.246,89	R\$	1.074.849.240,22	6,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.848.954,24687	R\$	203.870.394,99	R\$	203.870.394,97	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	223.896.869,55971	R\$	502.312.223,84	R\$	502.312.216,50	7,34
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.177.362,42987	R\$	116.400.212,51	R\$	116.400.208,90	3,61
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	24.027.278,33404	R\$	27.115.489,28	R\$	27.115.493,64	-4,36
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	86.308.732,97460	R\$	102.803.442,64	R\$	102.803.442,62	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	52.810.443,01	R\$	52.810.442,97	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	365.656,17	R\$	365.656,17	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.588.380,25	R\$	1.588.380,26	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.142.453/0001-37	102.051,56592	R\$	14.974.197,75	R\$	14.974.197,75	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.604.043,28516	R\$	9.475.265,95	R\$	9.475.265,95	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.653.511,47	R\$	6.653.511,46	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.242.338,74	R\$	1.242.338,75	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.539.222,66138	R\$	35.237.690,29	R\$	35.237.690,28	0,01

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- 2) O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 3) 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).
- 4) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.