

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Outubro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		465.044.245,89	R\$	1.082.303.281,97	R\$	1.082.303.274,95	7,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.470.615,66864	R\$	197.838.256,98	R\$	197.838.256,96	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	229.546.314,00678	R\$	524.145.810,08	R\$	524.145.802,57	7,51
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.177.362,42987	R\$	114.822.586,56	R\$	114.822.583,00	3,56
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	21.548.191,23225	R\$	23.196.602,00	R\$	23.196.606,16	-4,16
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	86.826.650,18229	R\$	99.056.792,52	R\$	99.056.792,49	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	53.864.936,65	R\$	53.864.936,62	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	365.003,67	R\$	365.003,67	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.518.831,61	R\$	1.518.831,60	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	102.051,56592	R\$	15.182.767,48	R\$	15.182.767,48	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.604.043,28516	R\$	9.472.780,00	R\$	9.472.780,00	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$	6.299.412,68	R\$	6.299.412,66	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$	1.203.761,13	R\$	1.203.761,13	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.539.222,66138	R\$	35.335.740,61	R\$	35.335.740,61	0,00

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.