

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Novembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO CD		465.281.232,62	R\$ 1.084.335.978,88	R\$ 1.084.335.971,70	7,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.470.615,66864	R\$ 199.521.521,39	R\$ 199.521.521,37	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	229.757.151,62830	R\$ 528.878.428,47	R\$ 528.878.420,93	7,54
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.177.362,42987	R\$ 114.823.236,86	R\$ 114.823.233,29	3,57
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	21.548.191,23225	R\$ 22.478.338,08	R\$ 22.478.342,11	-4,03
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	86.826.650,18229	R\$ 93.434.532,48	R\$ 93.434.532,46	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$ 54.531.633,12	R\$ 54.531.633,08	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 364.721,24	R\$ 364.721,24	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$ 1.517.461,94	R\$ 1.517.461,93	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	102.051,56592	R\$ 15.394.502,68	R\$ 15.394.502,68	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.604.043,28516	R\$ 9.930.445,40	R\$ 9.930.445,39	0,01
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.200.360,09	R\$ 6.200.360,08	0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$ 1.244.231,74	R\$ 1.244.231,75	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.539.222,66138	R\$ 36.016.565,39	R\$ 36.016.565,39	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.