

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Dezembro/24

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO CD</b>		<b>497.321.181,27</b>	<b>R\$</b>	<b>1.145.413.486,60</b>	<b>R\$</b>	<b>1.145.413.479,17</b>	<b>7,43</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.470.615,66864	R\$	200.806.412,07	R\$	200.806.412,06	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	247.384.398,14404	R\$	574.410.245,12	R\$	574.410.237,42	7,70
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	52.493.960,23831	R\$	116.982.184,61	R\$	116.982.181,02	3,59
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.575.984,38172	R\$	31.565.732,29	R\$	31.565.736,16	-3,87
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$	89.963.357,39	R\$	89.963.357,36	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	54.729.611,29	R\$	54.729.611,26	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	364.416,25	R\$	364.416,33	-0,08
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.515.877,13	R\$	1.515.877,07	0,06
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.520,16404	R\$	15.742.178,93	R\$	15.742.178,92	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.852.245,09744	R\$	10.587.706,85	R\$	10.587.706,91	-0,06
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.808.492,57	R\$	10.808.492,57	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$	1.247.945,65	R\$	1.247.945,65	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.900.973,47823	R\$	36.689.326,45	R\$	36.689.326,44	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.