

Demonstrativos de Investimentos Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos - Fevereiro 2025

Plano: Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos | CNPB: 1993000429
Mês de Referência: Fevereiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		2.578.582,32	R\$	18.362.468,89	R\$ 18.362.468,88	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.437,80	R\$ 933.437,80	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	119.181,45	R\$ 119.181,45	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	18.549,399100	R\$	5.607.465,16	R\$ 5.607.465,16	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	481.174,274620	R\$	1.929.717,00	R\$ 1.929.717,00	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.286,932320	R\$	727.177,34	R\$ 727.177,34	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	1.305.543,420010	R\$	5.795.008,01	R\$ 5.795.008,01	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	314.831,01	R\$ 314.831,01	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	13.436,508580	R\$	2.221.923,37	R\$ 2.221.923,37	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	145,922960	R\$	153,38	R\$ 153,38	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	710.616,41	R\$ 710.616,41	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	0,02	R\$ 0,02	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	2.957,94	R\$ 2.957,94	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 Intech.

Fonte: Itau Unibanco S.A.
Elaboração: GAC - Investimentos