

## Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Fevereiro 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11

Mês de Referência: Fevereiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$	R\$	
<b>PLANO CD</b>		<b>40.687.079,83</b>		<b>R\$ 278.001.687,15</b>	<b>R\$ 278.001.687,13</b>	<b>0,02</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.698.272,75	R\$ 9.698.272,75	0,00
ACTIVE FIX - MMFI	CNPJ: 04.764.174/0001-81	9.741,752370	R\$	13.059.953,49	R\$ 13.059.953,49	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.025.552,82	R\$ 1.025.552,82	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	254.126,393820	R\$	76.726.725,18	R\$ 76.726.725,18	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$	42.871.195,23	R\$ 42.871.195,23	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$	695.291,72	R\$ 695.291,72	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	12.933.431,138560	R\$	57.408.536,48	R\$ 57.408.536,48	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	9.915.959,40	R\$ 9.915.959,40	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.591.214,01	R\$ 1.591.214,01	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.230,828410	R\$	1.293,72	R\$ 1.293,72	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$	23.027.062,80	R\$ 23.027.062,80	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	13.860.795,23	R\$ 13.860.795,23	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$	0,18	R\$ 0,17	0,01
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	28.095.167,02	R\$ 28.095.167,02	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	24.667,12	R\$ 24.667,12	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