

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEBCD | CNPB: 2006.0068-11

Mês de Referência: Janeiro/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)	(B)	(A-B)		
	40.691.733,00	R\$	279.804.759,70	R\$	279.804.759,67	0,03	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.697.681,94	R\$	9.697.681,94	0,00
MULTINER FIP E8 S1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,895950	R\$	0,01	R\$	0,01	0,00
ACTIVE FIX - MMFI	CNPJ: 04.764.174/0001-81	9.741,752370	R\$	12.937.464,79	R\$	12.937.464,79	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.016.850,68	R\$	1.016.850,68	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	260.010,384880	R\$	77.728.004,20	R\$	77.728.004,20	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$	42.385.075,49	R\$	42.385.075,49	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$	689.688,47	R\$	689.688,47	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	12.933.431,138560	R\$	56.846.365,50	R\$	56.846.365,50	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	10.057.440,40	R\$	10.057.440,40	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.619.951,85	R\$	1.619.951,85	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$	24.097.596,54	R\$	24.097.596,54	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	14.679.830,34	R\$	14.679.830,34	0,00
MULTINER FIP 1 - 6MULFIP1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	4,939070	R\$	0,05	R\$	0,05	0,00
MULTINER FIP - 6MULT131	CNPJ: 10.381.075/0001-13	1,738700	R\$	0,02	R\$	0,02	0,00
MULTINER FIP - 6MULTFIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	9,654590	R\$	0,10	R\$	0,10	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	28.024.118,05	R\$	28.024.118,05	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	24.691,27	R\$	24.691,27	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