

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEBSAUDE | CNPB:

Mês de Referência: Janeiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO FA		12.082.731,67	R\$	43.817.205,41	R\$	43.817.205,41	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
SANTA RF ADV FICFI	CNPJ: 04.682.022/0001-30	28.787,477980	R\$	3.265.198,47	R\$	3.265.198,47	0,00
ACTIVE FIX - MMFI	CNPJ: 04.764.174/0001-81	4.231,387230	R\$	5.619.463,65	R\$	5.619.463,65	0,00
KINEA IPCA ABS FICFI	CNPJ: 27.599.290/0001-98	5.199.079,677900	R\$	10.245.539,38	R\$	10.245.539,38	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	13.664,903610	R\$	4.085.012,55	R\$	4.085.012,55	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	5.032,528450	R\$	1.587.300,57	R\$	1.587.300,57	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	2.546.265,637010	R\$	11.191.612,30	R\$	11.191.612,30	0,00
XP MACRO INST FICFIM	CNPJ: 26.549.933/0001-26	4.285.670,055300	R\$	7.823.078,49	R\$	7.823.078,49	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