

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Fevereiro 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829
Mês de Referência: Fevereiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		498.806.389,34	R\$	1.172.882.701,00	R\$	1.172.882.693,60	7,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.476.169,74888	R\$	205.487.804,70	R\$	205.487.804,68	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	248.864.052,14051	R\$	589.699.694,54	R\$	589.699.686,81	7,73
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	52.493.960,23831	R\$	118.828.715,83	R\$	118.828.712,21	3,62
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.575.984,38172	R\$	32.249.383,93	R\$	32.249.387,90	-3,97
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$	92.747.130,90	R\$	92.747.130,88	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	55.572.849,24	R\$	55.572.849,20	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	353.836,20	R\$	353.836,20	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31000	R\$	1.577.356,84	R\$	1.577.356,84	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.520,16404	R\$	16.179.102,99	R\$	16.179.102,99	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.852.245,09744	R\$	10.054.940,11	R\$	10.054.940,18	-0,07
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.683.357,07	R\$	10.683.357,07	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$	1.233.851,39	R\$	1.233.851,40	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.900.973,47823	R\$	38.214.677,26	R\$	38.214.677,24	0,02

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.