

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Fevereiro 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Fevereiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO SD		6.246.715,08	R\$	46.062.628,10	R\$	46.062.628,10	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.980.403,27	R\$	2.980.403,27	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	304.818,01	R\$	304.818,01	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	48.669,394170	R\$	14.694.432,86	R\$	14.694.432,86	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	1.343.618,000220	R\$	5.388.489,43	R\$	5.388.489,43	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	5.403,819990	R\$	1.718.256,12	R\$	1.718.256,12	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	2.403.014,471770	R\$	10.666.430,47	R\$	10.666.430,47	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$	2.639.726,15	R\$	2.639.726,15	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	21.490,876730	R\$	3.553.831,04	R\$	3.553.831,04	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	303.467,690710	R\$	1.763.093,04	R\$	1.763.093,04	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	363,749980	R\$	382,34	R\$	382,34	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	5,012050	R\$	0,05	R\$	0,05	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	801.497,646170	R\$	2.345.480,74	R\$	2.345.480,74	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	7.284,58	R\$	7.284,58	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