

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: FACEBSALDADO | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Janeiro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
			R\$	R\$	R\$	R\$	
PLANO SD		6.239.729,18	R\$	44.056.470,49	R\$	44.056.470,48	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.980.221,71	R\$	2.980.221,71	0,00
MULTINER FIP E8 S1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,264480	R\$	0,00	R\$	0,00	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	302.231,54	R\$	302.231,54	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	42.047,246900	R\$	12.569.684,80	R\$	12.569.684,80	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	1.343.618,000220	R\$	5.327.388,94	R\$	5.327.388,94	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	5.403,819990	R\$	1.704.408,96	R\$	1.704.408,96	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	2.403.014,471770	R\$	10.561.979,84	R\$	10.561.979,84	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$	2.677.389,79	R\$	2.677.389,79	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	21.490,876730	R\$	3.719.049,51	R\$	3.719.049,51	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	303.467,690710	R\$	1.867.274,30	R\$	1.867.274,30	0,00
MULTINER FIP 1 - 6MULFIP1	CNPJ: 10.381.075/0001-13	1,457990	R\$	0,01	R\$	0,01	0,00
MULTINER FIP - 6MULT131	CNPJ: 10.381.075/0001-13	0,513260	R\$	0,01	R\$	0,01	0,00
MULTINER FIP - 6MULTFIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,776320	R\$	0,03	R\$	0,03	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	801.497,646170	R\$	2.339.549,33	R\$	2.339.549,33	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	7.291,72	R\$	7.291,72	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