

Demonstrativos de Investimentos Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos - Março 2025

Plano: Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos | CNPB: 1993000429
Mês de Referência: Março/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		2.575.996,90	R\$	17.828.338,58	R\$	17.828.338,58	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.502,55	R\$	933.502,55	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	120.180,51	R\$	120.180,51	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	15.963,984270	R\$	4.866.506,97	R\$	4.866.506,97	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	481.174,274620	R\$	1.951.500,48	R\$	1.951.500,48	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.286,932320	R\$	731.861,21	R\$	731.861,21	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	1.305.543,420010	R\$	5.850.578,07	R\$	5.850.578,07	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	290.747,17	R\$	290.747,17	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	13.436,508580	R\$	2.368.556,68	R\$	2.368.556,68	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	145,922960	R\$	162,04	R\$	162,04	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	711.597,61	R\$	711.597,61	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	0,02	R\$	0,02	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	3.145,27	R\$	3.145,27	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