

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Março 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11
Mês de Referência: Março/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	CONTROLE DE INVESTIMENTOS	R\$	BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)		(B)	(A-B)
PLANO CD	40.858.551,54	R\$	290.971.708,19	R\$	290.971.708,19	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$ 9.698.945,480000	R\$	9.698.945,48	0,00
ACTIVE FIX - MMFI	CNPJ: 04.764.174/0001-81	9.741,752370	R\$ 13.178.719,230000	R\$	13.178.719,23	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$ 1.034.149,670000	R\$	1.034.149,67	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	286.347,879940	R\$ 87.291.112,970000	R\$	87.291.112,97	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$ 43.355.143,850000	R\$	43.355.143,85	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$ 699.770,210000	R\$	699.770,21	0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	12.933.431,138560	R\$ 57.959.044,100000	R\$	57.959.044,10	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$ 9.157.411,820000	R\$	9.157.411,82	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$ 1.661.645,230000	R\$	1.661.645,23	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.230,828410	R\$ 1.366,780000	R\$	1.366,78	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$ 24.546.707,700000	R\$	24.546.707,70	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$ 14.227.501,430000	R\$	14.227.501,43	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	139.267,452280	R\$ 0,180000	R\$	0,17	0,01
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$ 28.133.960,200000	R\$	28.133.960,20	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$ 26.229,340000	R\$	26.229,34	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.