

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Março 2025

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		498.742.514,08	R\$	1.190.164.735,54	R\$	1.190.164.728,21	7,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.476.169,74888	R\$	207.698.331,88	R\$	207.698.331,86	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	256.232.715,79324	R\$	612.940.864,63	R\$	612.940.856,79	7,84
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	45.061.421,32970	R\$	103.867.998,30	R\$	103.867.994,60	3,70
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.575.984,38172	R\$	34.225.622,49	R\$	34.225.626,69	-4,20
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$	97.985.477,80	R\$	97.985.477,78	0,02
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	55.699.785,57	R\$	55.699.785,54	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	353.578,52	R\$	353.578,53	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31000	R\$	1.575.977,06	R\$	1.575.977,07	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.520,16404	R\$	16.074.169,50	R\$	16.074.169,51	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.852.245,09744	R\$	9.285.128,18	R\$	9.285.128,24	-0,06
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.692.729,27	R\$	10.692.729,27	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$	1.244.326,14	R\$	1.244.326,15	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.900.973,47823	R\$	38.520.746,20	R\$	38.520.746,18	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.