

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Abril 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11

Mês de Referência: Abril/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
				(A)		(B)		(A-B)
PLANO CD		40.691.582,25	R\$	288.221.065,23	R\$	288.221.065,25		-0,02
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)								
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.699.557,750000	R\$	9.699.557,75		0,00
ACTIVE FIX - MMFI	CNPJ: 04.764.174/0001-81	9.741,752370	R\$	13.331.791,810000	R\$	13.331.791,81		0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.043.337,990000	R\$	1.043.337,99		0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	258.628,804900	R\$	79.668.949,160000	R\$	79.668.949,16		0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$	43.916.784,650000	R\$	43.916.784,65		0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$	703.571,040000	R\$	703.571,04		0,00
BV BANKS RF CP FI	CNPJ: 10.347.493/0001-94	12.933.431,138560	R\$	58.585.818,860000	R\$	58.585.818,86		0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	9.078.777,120000	R\$	9.078.777,12		0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.739.146,540000	R\$	1.739.146,54		0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.230,828410	R\$	1.470,900000	R\$	1.470,90		0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$	25.778.962,220000	R\$	25.778.962,22		0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	15.291.459,110000	R\$	15.291.459,11		0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$	14.609,690000	R\$	14.609,69		0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	29.340.591,820000	R\$	29.340.591,82		0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	26.236,570000	R\$	26.236,57		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