

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Abril 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Abril/25

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
			(A)		(B)	(A-B)	
PLANO CD		498.655.556,26	R\$	1.212.252.578,75	R\$	1.212.252.571,34	7,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.476.169,74888	R\$	209.955.716,55	R\$	209.955.716,54	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	260.558.818,30780	R\$	629.755.551,44	R\$	629.755.543,49	7,95
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	40.648.360,99240	R\$	95.649.243,64	R\$	95.649.239,86	3,78
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.575.984,38172	R\$	35.502.947,15	R\$	35.502.951,52	-4,37
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$	105.449.809,53	R\$	105.449.809,50	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	57.725.759,06	R\$	57.725.759,03	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	353.286,94	R\$	353.286,93	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31000	R\$	1.574.464,93	R\$	1.574.464,93	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	104.520,16404	R\$	16.185.874,33	R\$	16.185.874,33	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	5.852.245,09744	R\$	9.321.571,87	R\$	9.321.571,93	-0,06
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.800.422,49	R\$	10.800.422,49	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$	1.196.086,82	R\$	1.196.086,82	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	15.900.973,47823	R\$	38.781.844,00	R\$	38.781.843,97	0,03

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.