

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

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		5.351.609,42	R\$	18.212.451,27	R\$ 18.212.451,26	0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.611,32	R\$ 933.611,32	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	122.505,90	R\$ 122.505,90	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	2.274,571370	R\$	708.762,53	R\$ 708.762,53	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	481.174,274620	R\$	2.001.521,72	R\$ 2.001.521,72	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.286,932320	R\$	746.094,29	R\$ 746.094,29	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	312.237,54	R\$ 312.237,54	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	13.436,508580	R\$	2.658.316,82	R\$ 2.658.316,82	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	145,922960	R\$	181,54	R\$ 181,54	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	742.164,25	R\$ 742.164,25	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	1.293,65	R\$ 1.293,64	0,01
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	3.974,77	R\$ 3.974,77	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	3.528.936,676470	R\$	8.627.102,81	R\$ 8.627.102,81	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	565.908,678140	R\$	1.354.684,13	R\$ 1.354.684,13	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.
- 5) No mês de maio houve o aporte inicial nos Fundos FEF Votorantim CDI e Noronha CD FIM.
- 6) No mês de maio houve o resgate total do fundo BV Banks RF CP RI

Fonte: Itau Unibanco S.A.
Elaboração: GAC - Investimentos