

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Maio 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11

Mês de Referência: Maio/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		121.664.611,34	R\$	368.442.238,67	R\$ 368.442.238,68	-0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.700.075,590000	R\$ 9.700.075,59	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.054.159,600000	R\$ 1.054.159,60	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	134,622960	R\$	41.948,880000	R\$ 41.948,88	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$	44.466.431,370000	R\$ 44.466.431,37	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$	713.379,190000	R\$ 713.379,19	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	9.834.275,240000	R\$ 9.834.275,24	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.789.151,490000	R\$ 1.789.151,49	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.230,828410	R\$	1.531,270000	R\$ 1.531,27	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$	27.549.657,740000	R\$ 27.549.657,74	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	15.460.894,690000	R\$ 15.460.894,69	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$	10.395,690000	R\$ 10.395,69	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	29.342.452,910000	R\$ 29.342.452,91	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	33.146,720000	R\$ 33.146,72	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	59.137.474,449070	R\$	144.571.897,660000	R\$ 144.571.897,66	8,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.037.221,716020	R\$	83.872.840,630000	R\$ 83.872.840,63	3,84

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 dos fundos Active FIX e BV Banks RF CP RI

Fonte: Itau Unibanco S.A.

Elaboração: GAC - Investimentos