

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Maio 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Maio/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		498.021.728,26	R\$	1.222.034.110,56	R\$	1.222.034.103,15	7,41
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.476.169,74888	R\$	212.487.171,25	R\$	212.487.171,24	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	271.350.768,26967	R\$	663.364.404,14	R\$	663.364.396,13	8,01
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	34.729.438,51880	R\$	83.136.062,72	R\$	83.136.058,88	3,84
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.243.636,76299	R\$	35.650.104,94	R\$	35.650.109,38	-4,44
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$	109.777.412,89	R\$	109.777.412,86	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$	58.522.679,61	R\$	58.522.679,57	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	352.992,77	R\$	352.992,78	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31000	R\$	1.572.822,96	R\$	1.572.822,96	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	61.293,12362	R\$	9.727.032,44	R\$	9.727.032,44	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.261.374,80152	R\$	12.482.833,36	R\$	12.482.833,44	-0,08
Vinci FIRF Imobiliário - Crédito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.806.066,91	R\$	10.806.066,91	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	982.280,74520	R\$	1.180.197,05	R\$	1.180.197,06	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.360.562,94259	R\$	22.974.329,52	R\$	22.974.329,50	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.