

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Maio 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611
Mês de Referência: Maio/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO SD		13.825.851,00	R\$	46.366.951,48	R\$ 46.366.951,51	-0,03
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.980.957,31	R\$ 2.980.957,31	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	313.320,61	R\$ 313.320,61	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	1.343.618,000220	R\$	5.588.994,99	R\$ 5.588.994,99	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	5.403,819990	R\$	1.762.955,21	R\$ 1.762.955,21	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$	2.617.981,02	R\$ 2.617.981,02	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	21.490,876730	R\$	4.251.815,77	R\$ 4.251.815,77	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	303.467,690710	R\$	1.966.625,68	R\$ 1.966.625,68	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	363,749980	R\$	452,54	R\$ 452,54	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	5,012050	R\$	3.024,30	R\$ 3.024,31	-0,01
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	801.497,646170	R\$	2.449.608,44	R\$ 2.449.608,44	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	9.788,74	R\$ 9.788,74	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	8.051.296,981940	R\$	19.682.803,40	R\$ 19.682.803,40	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.979.522,810810	R\$	4.738.623,47	R\$ 4.738.623,47	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 dos fundos Safra Capital Mark Premium e BV Banks RF CP RI

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