

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

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
				(A)		(B)	(A-B)
PLANO BD		5.778.738,29	R\$	15.558.981,22	R\$	15.558.981,22	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.707,43	R\$	933.707,43	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	125.169,27	R\$	125.169,27	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	169.878,354470	R\$	725.771,11	R\$	725.771,11	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	22.729,411680	R\$	662.766,41	R\$	662.766,41	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	327.211,14	R\$	327.211,14	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	136,790240	R\$	161,44	R\$	161,44	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	744.815,59	R\$	744.815,59	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	30,80	R\$	30,80	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	4.303,46	R\$	4.303,46	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.261.383,066270	R\$	10.667.627,70	R\$	10.667.627,70	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	567.164,808200	R\$	1.367.416,87	R\$	1.367.416,87	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 GCI 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 julho houve o aporte inicial no fundo Sulamérica Néos FIM.
- 6) No mês de julho houve o resgate total dos fundos Safra CAP MARK PREMI, Vinci Valorem FIM e Vokin GBV Aconcagua.

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