

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

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
				R\$		R\$	
PLANO BD		4.739.365,13		R\$ 16.877.695,24		R\$ 16.877.695,24	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.667,58	R\$	933.667,58	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	123.709,40	R\$	123.709,40	0,00
SAFRA CAP MARK PREMI	CNPJ: 17.254.044/0001-40	2.274,571370	R\$	716.617,37	R\$	716.617,37	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	481.174,274620	R\$	2.025.606,66	R\$	2.025.606,66	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.286,932320	R\$	749.553,99	R\$	749.553,99	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	310.347,64	R\$	310.347,64	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	13.436,508580	R\$	2.674.274,15	R\$	2.674.274,15	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	145,922960	R\$	184,29	R\$	184,29	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	242.831,828330	R\$	757.987,28	R\$	757.987,28	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	611,97	R\$	611,97	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	4.070,85	R\$	4.070,85	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	2.916.692,380040	R\$	7.208.815,22	R\$	7.208.815,22	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	565.908,678140	R\$	1.372.248,84	R\$	1.372.248,84	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.