

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Julho 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11
Mês de Referência: Julho/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		130.317.581,93	R\$	355.492.479,36	R\$ 355.492.479,36	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.701.074,170000	R\$ 9.701.074,17	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.077.077,820000	R\$ 1.077.077,82	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	21.892.641,855730	R\$	27.555.342,460000	R\$ 27.555.342,46	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	3.774.070,527420	R\$	16.123.957,360000	R\$ 16.123.957,36	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.012.509,359250	R\$	29.523.737,850000	R\$ 29.523.737,85	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	10.305.885,860000	R\$ 10.305.885,86	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.724.728,610000	R\$ 1.724.728,61	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.153,795930	R\$	1.361,690000	R\$ 1.361,69	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	15.520.897,610000	R\$ 15.520.897,61	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$	247,600000	R\$ 247,60	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	29.447.277,450000	R\$ 29.447.277,45	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	35.887,770000	R\$ 35.887,77	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	51.635.784,702090	R\$	129.261.162,100000	R\$ 129.261.162,10	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.344.226,740850	R\$	85.213.841,010000	R\$ 85.213.841,01	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 nos fundos Néos FIC FIM e Sulamérica Néos FIM.
- 6) No mês de julho houve o resgate total dos fundos Vinci Valorem FIM e Vokin GBV Aconcagua.

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