

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Junho 2025

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		116.616.467,44	R\$	360.423.599,45	R\$ 360.423.599,45	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.700.660,140000	R\$ 9.700.660,14	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.064.515,690000	R\$ 1.064.515,69	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	10.689.917,898930	R\$	45.001.509,870000	R\$ 45.001.509,87	0,00
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	2.186,653810	R\$	716.687,180000	R\$ 716.687,18	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	9.774.750,650000	R\$ 9.774.750,65	0,00
VINCI GAS DIVID FIA	CNPJ: 07.488.106/0001-25	230.982,614250	R\$	1.812.531,710000	R\$ 1.812.531,71	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	1.230,828410	R\$	1.554,420000	R\$ 1.554,42	0,00
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	139.250,223970	R\$	27.715.032,660000	R\$ 27.715.032,66	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	2.385.752,436740	R\$	15.983.118,490000	R\$ 15.983.118,49	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$	4.917,720000	R\$ 4.917,72	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	9.600.680,075710	R\$	29.968.037,640000	R\$ 29.968.037,64	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	33.948,000000	R\$ 33.948,00	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	54.089.465,170410	R\$	133.686.007,610000	R\$ 133.686.007,61	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.037.221,716020	R\$	84.960.327,670000	R\$ 84.960.327,67	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.

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