

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Junho 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Junho/25

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		510.794.788,36	R\$ 1.239.395.695,63	R\$ 1.239.395.688,01	7,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.513.417,62025	R\$ 187.207.539,09	R\$ 187.207.539,08	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	279.729.306,97254	R\$ 691.371.122,69	R\$ 691.371.114,52	8,17
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.567.432,15014	R\$ 86.246.013,29	R\$ 86.246.009,39	3,90
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.243.636,76299	R\$ 36.147.828,58	R\$ 36.147.833,06	-4,48
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	88.238.714,94114	R\$ 111.436.838,11	R\$ 111.436.838,07	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	47.217.366,52052	R\$ 59.670.985,66	R\$ 59.670.985,61	0,05
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$ 352.713,41	R\$ 352.713,40	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31000	R\$ 1.571.251,36	R\$ 1.571.251,37	-0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	61.293,12362	R\$ 9.956.725,78	R\$ 9.956.725,79	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	11.769.680,87387	R\$ 19.833.863,69	R\$ 19.833.863,76	-0,07
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$ 10.815.018,73	R\$ 10.815.018,73	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	993.254,57520	R\$ 1.184.626,82	R\$ 1.184.626,83	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.360.562,94259	R\$ 23.601.168,42	R\$ 23.601.168,40	0,02

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 Sinqia Néos.