

## Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Julho 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611  
Mês de Referência: Julho/25

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A)	(B)	(A-B)
<b>PLANO SD</b>	<b>13.418.026,15</b>	<b>R\$</b>	<b>42.057.172,72</b>	<b>R\$</b>	<b>42.057.172,72</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$ 2.981.264,18	R\$	2.981.264,18	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$ 320.132,43	R\$	320.132,43	0,00
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	474.363,709310	R\$ 2.026.623,55	R\$	2.026.623,55	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	127.262,511770	R\$ 3.710.844,75	R\$	3.710.844,75	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$ 2.743.528,42	R\$	2.743.528,42	0,00
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	303.467,690710	R\$ 1.974.258,05	R\$	1.974.258,05	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	340,984370	R\$ 402,42	R\$	402,42	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	5,012050	R\$ 72,03	R\$	72,03	0,00
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	801.497,646170	R\$ 2.458.359,55	R\$	2.458.359,55	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$ 10.598,22	R\$	10.598,22	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	8.407.987,487830	R\$ 21.047.927,13	R\$	21.047.927,13	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.983.916,695810	R\$ 4.783.161,99	R\$	4.783.161,99	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 Vinci Valorem FIM e Vokin GBV Aconcagua.

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