

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Junho 2025

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

			QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA	
				(A)		(B)	(A - B)	
PLANO SD			12.484.925,25	R\$	43.536.420,43	R\$	43.536.420,43	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)								
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.981.136,95	R\$	2.981.136,95	0,00	
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	316.398,68	R\$	316.398,68	0,00	
SOLIS CAPITAL ANTAR	CNPJ: 13.054.728/0001-48	1.343.618,000220	R\$	5.656.249,12	R\$	5.656.249,12	0,00	
VINCI VALOREM FIM	CNPJ: 13.396.703/0001-22	5.403,819990	R\$	1.771.130,17	R\$	1.771.130,17	0,00	
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$	2.602.134,99	R\$	2.602.134,99	0,00	
VOKIN GBV ACONCAGUA	CNPJ: 13.962.947/0001-25	21.490,876730	R\$	4.277.338,55	R\$	4.277.338,55	0,00	
GUEPARDO INSTIT FIA	CNPJ: 08.830.947/0001-31	303.467,690710	R\$	2.033.052,54	R\$	2.033.052,54	0,00	
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	363,749980	R\$	459,38	R\$	459,38	0,00	
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	5,012050	R\$	1.430,65	R\$	1.430,65	0,00	
ABSOL VERTEX II FICM	CNPJ: 23.565.803/0001-99	801.497,646170	R\$	2.501.834,39	R\$	2.501.834,39	0,00	
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	10.025,38	R\$	10.025,38	0,00	
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	6.710.371,223780	R\$	16.585.165,63	R\$	16.585.165,63	0,00	
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.979.522,810810	R\$	4.800.064,00	R\$	4.800.064,00	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