

Demonstrativos de Investimentos Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos - Agosto 2025

Plano: Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos | CNPB: 1993000429
Mês de Referência: Agosto/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		6.054.528,10	R\$	16.570.206,05	R\$ 16.570.206,05	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.752,42	R\$ 933.752,42	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	126.490,78	R\$ 126.490,78	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	47.598,534300	R\$	1.403.453,64	R\$ 1.403.453,64	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	471,080490	R\$	322.311,44	R\$ 322.311,44	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	136,790240	R\$	177,26	R\$ 177,26	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	2,143880	R\$	-600,90	R\$ -600,90	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	4.218,67	R\$ 4.218,67	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	4.232.735,277911	R\$	10.719.350,37	R\$ 10.719.350,37	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	1.259.443,464910	R\$	3.061.052,37	R\$ 3.061.052,37	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 agosto houve o resgate total dos fundos Solis Capital Antar e Absolute Vertex FICM.
- 6) No mês de agosto foi realizada a transferência de custódia do Itaú para o Santander.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON
Elaboração: GCI - Investimentos