

## Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Agosto 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11

Mês de Referência: Agosto/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	R\$	CONTROLE DE	R\$	BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA
			INVESTIMENTOS		(B)	AUFERIDA
			(A)			(A-B)
<b>PLANO CD</b>	<b>148.584.566,55</b>	<b>R\$</b>	<b>349.858.147,41</b>	<b>R\$</b>	<b>349.858.147,41</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$ 9.701.541,620000	R\$	9.701.541,62	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$ 1.088.449,300000	R\$	1.088.449,30	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	4.573.104,165146	R\$ 5.396.251,940000	R\$	5.396.251,94	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.565.009,546860	R\$ 46.144.663,300000	R\$	46.144.663,30	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$ 10.151.564,090000	R\$	10.151.564,09	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	9.826.007,268230	R\$ 12.732.809,060000	R\$	12.732.809,06	0,00
NEOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	45.045.567,855372	R\$ 57.875.740,190000	R\$	57.875.740,19	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	17,228310	R\$ -4.828,840000	R\$	-4.828,84	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$ 35.180,690000	R\$	35.180,69	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	45.864.903,594210	R\$ 116.152.307,880000	R\$	116.152.307,88	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	37.270.194,301340	R\$ 90.584.468,180000	R\$	90.584.468,18	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, Vinci Gás FIA, Guepardo Instit FIA 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