

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Agosto 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		505.477.866,73	R\$	1.274.605.073,04	R\$	1.274.605.065,75	7,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.513.417,62025	R\$	192.049.603,53	R\$	192.049.603,51	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	288.714.082,99094	R\$	731.164.887,09	R\$	731.164.878,74	8,35
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.726.526,37851	R\$	86.832.613,91	R\$	86.832.610,01	3,90
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	32.458.573,81082	R\$	38.301.039,20	R\$	38.301.043,78	-4,58
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	71.672.238,53955	R\$	92.874.847,65	R\$	92.874.847,62	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$	52.628.417,05	R\$	52.628.417,02	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	352.117,37	R\$	352.117,37	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.567.778,46	R\$	1.567.778,45	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	61.293,12362	R\$	10.222.290,44	R\$	10.222.290,44	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	18.909.525,93765	R\$	32.549.152,31	R\$	32.549.152,81	-0,50
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.549.458,50	R\$	10.549.458,50	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.000.026,95821	R\$	1.166.114,64	R\$	1.166.114,64	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.360.562,94259	R\$	24.346.752,89	R\$	24.346.752,86	0,03

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.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos