

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Agosto 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Agosto/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO SD		14.348.319,65	R\$	43.935.780,63	R\$	43.935.780,63	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.981.407,83	R\$	2.981.407,83	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	323.512,30	R\$	323.512,30	0,00
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	196.706,375690	R\$	5.799.932,33	R\$	5.799.932,33	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	3.949,812640	R\$	2.702.446,44	R\$	2.702.446,44	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	340,984370	R\$	441,86	R\$	441,86	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	5,012050	R\$	-1.404,80	R\$	-1.404,80	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	10.389,41	R\$	10.389,41	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	9.126.106,440116	R\$	23.111.753,04	R\$	23.111.753,04	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.705.976,426950	R\$	9.007.302,22	R\$	9.007.302,22	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