

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Setembro 2025

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11
Mês de Referência: Setembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		230.685.314,25	R\$	564.351.401,74	R\$	564.351.401,74	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.565.009,546860	R\$	46.700.060,140000	R\$	46.700.060,14	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	127.825.656,136256	R\$	327.661.030,280000	R\$	327.661.030,28	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	37.410.194,301340	R\$	91.414.339,830000	R\$	91.414.339,83	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.573.104,165146	R\$	5.581.856,860000	R\$	5.581.856,86	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	9.826.007,268230	R\$	13.135.404,260000	R\$	13.135.404,26	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	45.045.567,855372	R\$	58.818.475,000000	R\$	58.818.475,00	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.701.961,990000	R\$	9.701.961,99	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	34.022,010000	R\$	34.022,01	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.100.511,410000	R\$	1.100.511,41	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	10.211.471,210000	R\$	10.211.471,21	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	12,390000	R\$	-7.731,250000	R\$	-7.731,25	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 setembro, o FEF Votorantim recebeu os ativos que estavam em carteira própria.

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