

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Setembro 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		504.299.387,78	R\$	1.288.717.286,50	R\$	1.288.717.279,32	7,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.513.417,62025	R\$	194.361.111,23	R\$	194.361.111,20	0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	287.525.625,34513	R\$	737.026.865,18	R\$	737.026.856,79	8,39
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.719.495,63219	R\$	87.283.003,29	R\$	87.282.999,37	3,92
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	32.458.573,81082	R\$	39.618.409,36	R\$	39.618.414,11	-4,75
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	71.672.238,53955	R\$	95.811.432,00	R\$	95.811.431,96	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$	53.485.678,50	R\$	53.485.678,46	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	351.839,65	R\$	351.839,66	-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.566.178,49	R\$	1.566.178,48	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	61.293,12362	R\$	10.350.498,77	R\$	10.350.498,76	0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	18.909.525,93765	R\$	32.467.833,78	R\$	32.467.834,29	-0,51
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.495.788,82	R\$	10.495.788,82	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.017.036,39821	R\$	1.165.615,75	R\$	1.165.615,76	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.360.562,94259	R\$	24.733.031,68	R\$	24.733.031,66	0,02

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.