

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Setembro 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Setembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO SD		292.421.574,66	R\$	320.681.034,08	R\$	320.681.034,08	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	196.706,375690	R\$	5.869.740,28	R\$	5.869.740,28	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	9.563.662,615988	R\$	24.514.949,82	R\$	24.514.949,82	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	3.705.976,426950	R\$	9.055.804,03	R\$	9.055.804,03	0,00
ALM BD SALDADO CI RF	CNPJ: 62.589.720/0001-91	277.639.991,060000	R\$	277.924.094,51	R\$	277.924.094,51	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.981.537,01	R\$	2.981.537,01	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	10.047,23	R\$	10.047,23	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	327.097,44	R\$	327.097,44	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	3,580000	R\$	-2.236,24	R\$	-2.236,24	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 houve o aporte inicial no fundo ALM BD SALDADO CI RENDA FIXA
- 6) No mês de setembro houve o resgate total dos fundos JPM Global RE FIA IE e NEOS FICFIA.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos