

Demonstrativos de Investimentos Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos - Outubro 2025

Plano: Plano Complementar de Benefícios Previdenciais da Néos | CNPB: 1993000429
Mês de Referência: Outubro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD		120.349.955,43	R\$	123.426.112,31	R\$ 123.426.112,31	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	47.598,534300	R\$	1.436.820,77	R\$ 1.436.820,77	0,00
ALM BD FI RENDA FIXA	CNPJ: 62.383.089/0001-70	119.788.214,536663	R\$	120.918.596,02	R\$ 120.918.596,02	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	488,452970	R\$	933.827,31	R\$ 933.827,31	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	423,656590	R\$	8.173,65	R\$ 8.173,65	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	513.228,696440	R\$	129.346,70	R\$ 129.346,70	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	1,553673	R\$	-652,14	R\$ -652,14	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 outubro houve o resgate total dos fundos FEF Votorantim CDI CD e Noronha CD FIM

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