

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Outubro 2025

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

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		320.263.563,65	R\$	795.177.235,95	R\$	795.177.235,95	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.665.235,318458	R\$	50.267.192,610000	R\$	50.267.192,61	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	124.523.427,217883	R\$	323.270.361,930000	R\$	323.270.361,93	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	130.190.446,841996	R\$	321.413.105,000000	R\$	321.413.105,00	0,00
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	4.573.104,165146	R\$	5.708.096,030000	R\$	5.708.096,03	0,00
NEOS FICFIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	9.826.007,268230	R\$	13.313.223,740000	R\$	13.313.223,74	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	45.045.567,855372	R\$	59.742.053,290000	R\$	59.742.053,29	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.702.319,780000	R\$	9.702.319,78	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	68.162,450000	R\$	68.162,45	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	1.113.024,480000	R\$	1.113.024,48	0,00
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	14.837,213980	R\$	10.584.898,640000	R\$	10.584.898,64	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	12,393343	R\$	-5.202,000000	R\$	-5.202,00	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.

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