

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Outubro 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Outubro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		503.683.907,77	R\$	1.304.111.954,21	R\$	1.304.111.946,99	7,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.513.417,62025	R\$	196.615.586,07	R\$	196.615.586,05	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	286.497.644,63421	R\$	743.765.244,36	R\$	743.765.235,86	8,50
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	35.825.997,77042	R\$	88.446.928,81	R\$	88.446.924,85	3,96
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	32.764.572,37557	R\$	40.896.362,45	R\$	40.896.367,29	-4,84
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	71.672.238,53955	R\$	97.108.471,59	R\$	97.108.471,56	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$	54.325.520,26	R\$	54.325.520,22	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	351.547,09	R\$	351.547,08	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.564.493,36	R\$	1.564.493,36	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	61.293,12362	R\$	10.437.380,63	R\$	10.437.380,63	0,00
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	18.909.525,93765	R\$	34.029.796,56	R\$	34.029.797,08	-0,52
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.219.020,15	R\$	10.219.020,15	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.017.036,39821	R\$	1.138.498,82	R\$	1.138.498,82	0,00
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.360.562,94259	R\$	25.213.104,06	R\$	25.213.104,04	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.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos