

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Outubro 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Outubro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO SD		310.604.198,19	R\$	321.280.411,22	R\$	321.280.411,22	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	196.706,375690	R\$	5.937.825,82	R\$	5.937.825,82	0,00
ALM BD SALDADO CI RF	CNPJ: 62.589.720/0001-91	309.092.253,625287	R\$	312.011.497,05	R\$	312.011.497,05	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	1.559,597040	R\$	2.981.646,97	R\$	2.981.646,97	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	1.043,348550	R\$	20.129,44	R\$	20.129,44	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	1.312.631,656420	R\$	330.816,61	R\$	330.816,61	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	3,584747	R\$	-1.504,67	R\$	-1.504,67	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