

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Novembro 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Novembro/25

PLANO CD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)	(B)	
PLANO CD	482.489.062,96	R\$ 1.326.194.065,59	R\$ 1.326.194.058,00	7,59		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.563.331,16221	R\$ 200.250.611,12	R\$ 200.250.611,10		0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	287.631.541,33236	R\$ 754.557.645,95	R\$ 754.557.637,35		8,60
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	37.075.748,49452	R\$ 93.395.928,22	R\$ 93.395.924,18		4,04
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.924.633,48105	R\$ 42.362.816,04	R\$ 42.362.821,20		-5,16
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	67.970.736,77002	R\$ 98.120.619,79	R\$ 98.120.619,76		0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$ 54.944.715,54	R\$ 54.944.715,50		0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27.57166	R\$ 351.301,49	R\$ 351.301,50		-0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94.31495	R\$ 1.563.063,09	R\$ 1.563.063,09		0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	59.819,47164	R\$ 10.319.789,67	R\$ 10.319.789,67		0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$ 10.293.020,20	R\$ 10.293.020,19		0,01
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.017.036,39821	R\$ 1.125.571,17	R\$ 1.125.571,17		0,00
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.136.461,20365	R\$ 24.959.659,99	R\$ 24.959.659,97		0,02
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	48.136,22289	R\$ 33.949.323,32	R\$ 33.949.323,32		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 Sinqia Néos.
- 5) No mês de novembro houve o resgate total do fundo Schroder e aplicação no fundo JPM Global.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos