

Demonstrativos de Investimentos Néos Saldado - Novembro 2025

Plano: Néos Saldado | CNPB: 2020000611

Mês de Referência: Novembro/25

| | | QUANTIDADE DE COTAS | | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A - B) |
|---|--------------------------|-----------------------|-----|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | R\$ | R\$ | |
| PLANO SD | | 308.394.236,47 | | R\$ 321.086.295,02 | R\$ 321.086.295,02 | 0,00 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | |
| SULAMERICA NEOS FIM | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 196.706,375690 | R\$ | 6.001.612,74 | R\$ 6.001.612,74 | 0,00 |
| ALM BD SALDADO CI RF | CNPJ: 62.589.720/0001-91 | 306.882.291,906687 | R\$ | 311.762.346,39 | R\$ 311.762.346,39 | 0,00 |
| INFRA SETORIAL FIP | CNPJ: 14.721.044/0001-15 | 1.559,597040 | R\$ | 2.981.832,37 | R\$ 2.981.832,37 | 0,00 |
| FIDC MULSET BVA MAST | CNPJ: 11.675.457/0001-12 | 1.043,348550 | R\$ | 10.290,57 | R\$ 10.290,57 | 0,00 |
| INSTITUCIONAL CP FI | CNPJ: 07.996.510/0001-00 | 1.312.631,656420 | R\$ | 333.947,22 | R\$ 333.947,22 | 0,00 |
| MULTINER FIP | CNPJ: 10.381.075/0001-13 | 3,584747 | R\$ | -3.734,27 | R\$ -3.734,27 | 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