

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Dezembro 2025

Plano: CD Néos | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Dezembro/25

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		482.217.499,68	R\$	1.339.749.250,22	R\$	1.339.749.242,64	7,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.563.331,16221	R\$	202.672.449,99	R\$	202.672.449,98	0,01
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	287.359.978,05031	R\$	763.051.154,05	R\$	763.051.145,39	8,66
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	37.075.748,49452	R\$	93.676.943,12	R\$	93.676.939,06	4,06
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.924.633,48105	R\$	42.964.216,11	R\$	42.964.221,35	-5,24
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	67.970.736,77002	R\$	97.498.509,47	R\$	97.498.509,44	0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$	55.287.244,18	R\$	55.287.244,14	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	351.015,13	R\$	351.015,13	0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.561.386,32	R\$	1.561.386,32	0,00
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	59.819,47164	R\$	10.488.924,34	R\$	10.488.924,34	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.161.340,74	R\$	10.161.340,74	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.017.036,39821	R\$	1.144.058,45	R\$	1.144.058,46	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.136.461,20365	R\$	25.315.536,67	R\$	25.315.536,64	0,03
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	48.136,22289	R\$	35.576.471,65	R\$	35.576.471,65	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.