

Demonstrativos de Investimentos NDBPREV - Janeiro 2026

Plano: NDBPREV | CNPB: 2006.0068-11
Mês de Referência: Janeiro/26

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO CD		290.400.806,11	R\$	765.712.578,16	R\$ 765.712.578,16	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
SULAMERICA NEOS FIM	CNPJ: 15.435.379/0001-30	1.724.852,410960	R\$	53.914.066,510000	R\$ 53.914.066,51	0,00
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	217.807.810,337061	R\$	585.135.442,010000	R\$ 585.135.442,01	0,00
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	21.397.637,735521	R\$	54.529.529,670000	R\$ 54.529.529,67	0,00
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	45.045.567,855372	R\$	61.908.267,620000	R\$ 61.908.267,62	0,00
INFRA SETORIAL FIP	CNPJ: 14.721.044/0001-15	5.074,949980	R\$	9.662.715,300000	R\$ 9.662.715,30	0,00
FIDC MULSET BVA MAST	CNPJ: 11.675.457/0001-12	3.532,994860	R\$	25.527,400000	R\$ 25.527,40	0,00
INSTITUCIONAL CP FI	CNPJ: 07.996.510/0001-00	4.416.317,430220	R\$	545.475,970000	R\$ 545.475,97	0,00
MULTINER FIP	CNPJ: 10.381.075/0001-13	12,393343	R\$	-8.446,320000	R\$ -8.446,32	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 Intech.
- 5) No mês de janeiro houve o resgate total dos fundos ITAÚ FIC FIA, NÉOS FIC FIA e JPM GLOBAL RE FIA.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM SA / GCI /GCON
Elaboração: GCI - Investimentos