

Demonstrativos de Investimentos CD Néos - Janeiro 2026

Plano: CD Néos | CNPB: 20190018-29

Mês de Referência: Janeiro/26

		QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
PLANO CD		484.439.615,48	R\$	1.372.261.315,40	R\$	1.372.261.308,31	7,09
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.563.331,16221	R\$	205.151.391,82	R\$	205.151.391,80	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	289.582.093,84683	R\$	777.955.327,77	R\$	777.955.319,04	8,73
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	37.075.748,49452	R\$	94.483.473,01	R\$	94.483.468,91	4,10
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	31.924.633,48105	R\$	48.314.557,38	R\$	48.314.563,27	-5,89
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	67.970.736,77002	R\$	106.044.046,75	R\$	106.044.046,70	0,05
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	40.961.496,53934	R\$	56.295.334,05	R\$	56.295.334,01	0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27,57166	R\$	350.738,89	R\$	350.738,88	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94,31495	R\$	1.559.771,08	R\$	1.559.771,07	0,01
AXA WF US HYBOND FIM	CNPJ: 35.121.365/0001-59	59.819,47164	R\$	10.513.567,60	R\$	10.513.567,60	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	100.000,00000	R\$	10.089.977,54	R\$	10.089.977,54	0,00
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	1.017.036,39821	R\$	1.140.436,98	R\$	1.140.436,99	-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	9.136.461,20365	R\$	25.574.899,51	R\$	25.574.899,48	0,03
JPM GLOBAL RE FIA IE	CNPJ: 17.340.392/0001-30	48.136,22289	R\$	34.787.793,02	R\$	34.787.793,02	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.