



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Março/23

| PLANO CD | FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANÇETE CONTÁBIL | DIFERENÇA AUFERIDA |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | (A) | (B) | | |
| | | 479.122.182,65 | R\$ 897.984.711,34 | R\$ 897.984.702,72 | | 8,62 |
| PLANO CD | | | | | | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | |
| Sulamerica Néos FIM CP | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | 5.282.559,03461 | R\$ 113.652.666,52 | R\$ 113.652.666,50 | | 0,02 |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | 164.471.545,22263 | R\$ 314.534.999,87 | R\$ 314.534.993,52 | | 6,35 |
| Noronha CD FIM | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | 149.859.046,12874 | R\$ 309.750.620,40 | R\$ 309.750.618,22 | | 2,18 |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | 50.986.749,04255 | R\$ 42.856.856,33 | R\$ 42.856.856,32 | | 0,01 |
| Néos FIC FIA | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | 78.748.333,77145 | R\$ 72.590.407,00 | R\$ 72.590.406,97 | | 0,03 |
| TAG NÉOS FIC FIM | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | 22.087.109,61234 | R\$ 22.200.352,87 | R\$ 22.200.352,84 | | 0,03 |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | 27.57166 | R\$ 336.694,15 | R\$ 336.694,16 | | -0,01 |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | 94.31495 | R\$ 1.543.196,95 | R\$ 1.543.196,95 | | 0,00 |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | 3.273.693,87587 | R\$ 3.844.267,95 | R\$ 3.844.267,94 | | 0,01 |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | 56.174.81475 | R\$ 6.641.452,18 | R\$ 6.641.452,17 | | 0,01 |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | 916.366,39850 | R\$ 1.300.068,89 | R\$ 1.300.068,90 | | -0,01 |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | 1.952.177,70480 | R\$ 3.715.046,49 | R\$ 3.715.046,49 | | 0,00 |
| Votorantim Allianzgi Europe Equity Growth FIM IE | CNPJ: 12.287.913/0001-10 | 1.488.305,15448 | R\$ 5.018.081,74 | R\$ 5.018.081,74 | | 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 GAC 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 Sinquia Néos.
- 5) O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023
- 6) Os fundos SINERGY PREV MM FI ITAU e ICATU VANGUARDA FIM FEF CD foram incorporados pelo fundo NORONHA CD FIM

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos