



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Agosto/23

| PLANO CD | FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | CNPJ: | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS | | BALANÇETE CONTÁBIL | DIFERENÇA AUFERIDA |
|---|------------------------------------|-------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | (A) | (B) | | |
| PLANO CD | | | 468.978.101,53 | R\$ 961.831.890,40 | R\$ 961.831.881,42 | 8,98 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | | |
| Sulamerica Néos FIM CP | CNPJ: 15.435.379/0001-30 | | 6.872.613,03453 | R\$ 157.288.997,56 | R\$ 157.288.997,54 | 0,02 | |
| FEF Votorantim CDI CD | CNPJ: 20.468.585/0001-86 | | 168.887.693,13121 | R\$ 340.642.981,07 | R\$ 340.642.974,47 | 6,60 | |
| Noronha CD FIM | CNPJ: 20.468.746/0001-31 | | 115.958.886,52038 | R\$ 254.311.353,15 | R\$ 254.311.350,83 | 2,32 | |
| FEF CD FIC FIA | CNPJ: 37.452.344/0001-41 | | 37.436.638,50966 | R\$ 35.881.030,87 | R\$ 35.881.030,87 | 0,00 | |
| Néos FIC FIA | CNPJ: 42.774.871/0001-02 | | 72.568.147,40978 | R\$ 79.370.632,57 | R\$ 79.370.632,55 | 0,02 | |
| TAG NÉOS FIC FIM | CNPJ: 42.774.842/0001-40 | | 44.351.971,19093 | R\$ 46.452.631,34 | R\$ 46.452.631,32 | 0,02 | |
| Lacan Florestal Multiestratégia FIP | CNPJ: 13.812.224/0001-40 | | 27.57166 | R\$ 335.213,85 | R\$ 335.213,85 | 0,00 | |
| Lacan Florestal II Multiestratégia FIP | CNPJ: 19.507.068/0001-90 | | 94.31495 | R\$ 1.391.308,84 | R\$ 1.391.308,83 | 0,01 | |
| Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações | CNPJ: 37.308.317/0001-08 | | 7.397.722,10649 | R\$ 8.980.199,17 | R\$ 8.980.199,18 | -0,01 | |
| Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II | CNPJ: 31.248.496/0001-40 | | 56.174,81475 | R\$ 7.018.009,76 | R\$ 7.018.009,74 | 0,02 | |
| Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia | CNPJ: 31.963.932/0001-63 | | 945.345,45005 | R\$ 1.279.291,09 | R\$ 1.279.291,11 | -0,02 | |
| Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior | CNPJ: 23.720.107/0001-00 | | 14.502.787,47346 | R\$ 28.880.241,13 | R\$ 28.880.241,13 | 0,00 | |

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os recursos dos planos administrados pela EPPC 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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos