



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Setembro/23

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	CNPJ:	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
				(A)	(B)		
<b>PLANO CD</b>			<b>469.817.224,68</b>	<b>R\$ 967.915.340,58</b>	<b>R\$ 967.915.330,35</b>	<b>10,23</b>	
Sulamerica Néos FIM CP		CNPJ: 15.435.379/0001-30	6.872.613,03453	R\$ 159.157.802,14	R\$ 159.157.802,12	0,02	
FEF Votorantim CDI CD		CNPJ: 20.468.585/0001-86	169.719.973,27483	R\$ 345.689.806,49	R\$ 345.689.799,78	6,71	
Noronha CD FIM		CNPJ: 20.468.746/0001-31	114.479.578,62004	R\$ 252.085.054,42	R\$ 252.085.051,00	3,42	
FEF CD FIC FIA		CNPJ: 37.452.344/0001-41	38.922.789,41612	R\$ 37.583.722,07	R\$ 37.583.722,06	0,01	
Néos FIC FIA		CNPJ: 42.774.871/0001-02	72.568.147,40978	R\$ 79.429.311,90	R\$ 79.429.311,86	0,04	
TAG NÉOS FIC FIM		CNPJ: 42.774.842/0001-40	44.351.971,19093	R\$ 46.861.406,16	R\$ 46.861.406,13	0,03	
Lacan Florestal Multiestratégia FIP		CNPJ: 13.812.224/0001-40	27.57166	R\$ 334.943,27	R\$ 334.943,27	0,00	
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP		CNPJ: 19.507.068/0001-90	94.31495	R\$ 1.390.079,27	R\$ 1.390.079,27	0,00	
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações		CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.397.722,10649	R\$ 8.718.577,25	R\$ 8.718.577,24	0,01	
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II		CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.914.156,03	R\$ 6.914.156,02	0,01	
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia		CNPJ: 31.963.932/0001-63	945.345,45005	R\$ 1.176.783,69	R\$ 1.176.783,70	-0,01	
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior		CNPJ: 23.720.107/0001-00	14.502.787,47346	R\$ 28.573.697,89	R\$ 28.573.697,90	-0,01	

### 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