



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Março/24

PLANO CD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
			(A)	(B)		
PLANO CD		466.512.139,71	R\$ 1.037.334.327,45	R\$ 1.037.334.320,66		6,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.841.055,29197	R\$ 193.865.899,32	R\$ 193.865.899,29		0,03
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	225.018.435,17137	R\$ 483.583.842,76	R\$ 483.583.835,58		7,18
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.098.102,96247	R\$ 114.803.476,63	R\$ 114.803.473,06		3,57
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	25.767.114,41592	R\$ 27.352.488,70	R\$ 27.352.492,77		-4,07
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	79.697.234,06681	R\$ 96.060.011,87	R\$ 96.060.011,84		0,03
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$ 51.980.798,30	R\$ 51.980.798,26		0,04
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27.57166	R\$ 367.332,64	R\$ 367.332,64		0,00
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94.31495	R\$ 1.596.523,91	R\$ 1.596.523,90		0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$ 10.075.377,11	R\$ 10.075.377,11		0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174,81475	R\$ 6.850.137,60	R\$ 6.850.137,58		0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$ 1.181.295,67	R\$ 1.181.295,68		-0,01
Pimco Imcome FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$ 49.617.142,94	R\$ 49.617.142,95		-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