

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: NÉOS-CD | CNPB: 2019001829

Mês de Referência: Julho/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇE CONTÁBIL		DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		(A)	(B)	(B)	(B)	
PLANO CD	467.455.496,74	R\$ 1.059.436.606,38	R\$	R\$ 1.059.436.599,41	R\$	6,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
Sulamerica Néos FIM CP	CNPJ: 15.435.379/0001-30	7.848.954,24687	R\$ 201.810.792,35	R\$	201.810.792,33	0,02
FEF Votorantim CDI CD	CNPJ: 20.468.585/0001-86	222.038.767,89314	R\$ 493.757.750,89	R\$	493.757.743,53	7,36
Noronha CD FIM	CNPJ: 20.468.746/0001-31	50.145.876,08589	R\$ 115.741.917,74	R\$	115.741.914,14	3,60
FEF CD FIC FIA	CNPJ: 37.452.344/0001-41	25.837.110,65465	R\$ 27.347.785,07	R\$	27.347.789,16	-4,09
Néos FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	83.494.590,05700	R\$ 95.609.463,04	R\$	95.609.463,00	0,04
TAG NÉOS FIC FIM	CNPJ: 42.774.842/0001-40	46.941.267,80884	R\$ 52.009.605,21	R\$	52.009.605,18	0,03
Lacan Florestal Multiestratégia FIP	CNPJ: 13.812.224/0001-40	27.57166	R\$ 365.979,26	R\$	365.979,25	0,01
Lacan Florestal II Multiestratégia FIP	CNPJ: 19.507.068/0001-90	94.31495	R\$ 1.589.993,56	R\$	1.589.993,57	-0,01
Schroder Sust. Ações Globais Inv. Ext. FI Ações	CNPJ: 37.308.317/0001-08	7.157.243,11973	R\$ 11.775.357,62	R\$	11.775.357,62	0,00
Vinci FIRF Imobiliário - Credito Privado II	CNPJ: 31.248.496/0001-40	56.174.81475	R\$ 6.664.093,36	R\$	6.664.093,34	0,02
Spectra IV Institucional FIP Multiestratégia	CNPJ: 31.963.932/0001-63	956.131,63849	R\$ 1.244.232,08	R\$	1.244.232,09	-0,01
Pimco Income FIM Investimento no Exterior	CNPJ: 23.720.107/0001-00	22.979.258,53460	R\$ 51.519.636,20	R\$	51.519.636,20	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.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos