

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Fevereiro/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
<b>PLANO BD</b>	<b>4.604.238,32</b>	<b>R\$ 132.202.190,54</b>	<b>R\$ 132.202.190,53</b>	<b>0,01</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	4.115.118,211199	R\$ 126.373.633,97	R\$ 126.373.633,97	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 5.828.556,57	R\$ 5.828.556,56	0,01

### 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 Sinqia Néos.

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