

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Outubro/22

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
PLANO BD		R\$ 133.543.909,39	R\$ 133.543.909,39	0,00	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	4.413.297,118695	R\$ 129.973.028,99	R\$ 129.973.028,99	0,00
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 3.570.880,40	R\$ 3.570.880,40	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 Sinqia Néos.
- 5) Deliberação interna para resgate total do fundo Néos FIC FIA.

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

Elaboração: GAC - Investimentos