

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Agosto/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO BD			133.929.835,46	133.929.835,47	-0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	4.283.517,075903	R\$ 123.194.663,41	R\$ 123.194.663,41	0,00
NEOS FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	5.448.988,068729	R\$ 5.862.349,01	R\$ 5.862.349,02	-0,01
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 4.872.823,04	R\$ 4.872.823,04	0,00

OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.

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

Elaboração: GAC - Investimentos