

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Julho/22

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
<b>PLANO BD</b>			<b>134.914.301,26</b>	<b>134.914.301,26</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	4.335.974,006758	R\$ 124.510.741,86	R\$ 124.510.741,86	0,00
NEOS FIC FIA	CNPJ: 42.774.871/0001-02	5.448.988,068729	R\$ 5.535.357,09	R\$ 5.535.357,10	-0,01
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 4.868.202,31	R\$ 4.868.202,30	0,01

### 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.
- Resgate total do fundo Bradesco FIA Dividendos, conforme deliberações internas;
- Alocação no fundo NEOS FIC FIA, conforme aprovações internas;

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

Elaboração: GAC - Investimentos