

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Junho/23

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)	
PLANO BD	4.395.776,08	R\$	130.820.509,38	R\$	130.820.506,97	2,41	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)							
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47		3.906.655,961731	R\$	124.993.507,50	R\$ 124.993.505,09	2,41
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53		489.120,113532	R\$	5.827.001,88	R\$ 5.827.001,88	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos