

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Julho/23

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	4.339.883,93	R\$	129.749.981,52	R\$	129.749.979,09	2,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.850.763,816980	R\$ 123.974.725,00	R\$	123.974.722,58	2,42
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 5.775.256,52	R\$	5.775.256,51	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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos