

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Agosto/23

| | | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PLANO BD | | 4.285.436,89 | R\$ 129.040.944,49 | R\$ 129.040.942,03 | 2,46 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | |
| ALM Potiguar FIRF | CNPJ: 05.058.237/0001-47 | 3.796.316,775612 | R\$ 123.262.335,75 | R\$ 123.262.333,30 | 2,45 |
| Ennesa FIA | CNPJ: 02.205.515/0001-53 | 489.120,113532 | R\$ 5.778.608,74 | R\$ 5.778.608,73 | 0,01 |

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