

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Outubro/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO BD	4.192.940,08	R\$ 127.034.663,17	R\$ 127.034.660,68	2,49	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.703.819,961471	R\$ 122.159.286,82	R\$ 122.159.284,34	2,48
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 4.875.376,35	R\$ 4.875.376,34	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