

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Maio/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
<b>PLANO BD</b>	<b>3.743.484,11</b>	<b>R\$ 120.756.401,67</b>	<b>R\$ 120.756.399,01</b>	<b>2,66</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.254.363,992520	R\$ 114.450.488,77	R\$ 114.450.486,12	2,65
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 6.305.912,90	R\$ 6.305.912,89	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