

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Junho/24

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANCETE CONTÁBIL	DIFERENÇA AUFERIDA
		(A)	(B)	(A-B)	
PLANO BD	3.675.032,01	R\$ 118.971.280,21	R\$ 118.971.277,53	2,68	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.185.911,892096	R\$ 113.013.393,24	R\$ 113.013.390,56	2,68
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 5.957.886,97	R\$ 5.957.886,97	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