

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Agosto/24

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>		<b>3.623.271,78</b>	<b>R\$ 118.354.995,64</b>	<b>R\$ 118.354.992,91</b>	<b>2,73</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.134.151,670021	R\$ 112.978.011,83	R\$ 112.978.009,11	2,72
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 5.376.983,81	R\$ 5.376.983,80	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