

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Novembro/24

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>	<b>3.606.930,37</b>	<b>R\$</b>	<b>117.803.196,93</b>	<b>R\$</b>	<b>117.803.194,14</b>	<b>2,79</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47	3.117.810,251595	R\$ 115.318.264,73	R\$	115.318.261,94	2,79
Ennesa FIA	CNPJ: 02.205.515/0001-53	489.120,113532	R\$ 2.484.932,20	R\$	2.484.932,20	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