

Demonstrativos de Investimentos BD RN - Fevereiro 2025

Plano: BD RN | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Fevereiro/25

| | | QUANTIDADE DE COTAS | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| PLANO BD | | 3.577.794,77 | R\$ 117.926.659,52 | R\$ 117.926.656,66 | 2,86 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | |
| ALM Potiguar FIRF | CNPJ: 05.058.237/0001-47 | 3.088.674,659921 | R\$ 117.728.427,90 | R\$ 117.728.425,04 | 2,86 |
| Ennesa FIA | CNPJ: 02.205.515/0001-53 | 489.120,113532 | R\$ 198.231,62 | R\$ 198.231,62 | 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