

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: RN-BD | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Janeiro/25

|   | QUANTIDADE DE COTAS      |            | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) |            | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |      |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|------|
| <b>PLANO BD</b>                           | <b>3.606.821,30</b>      | <b>R\$</b> | <b>117.714.525,15</b>         | <b>R\$</b> | <b>117.714.522,31</b>  | <b>2,84</b>              |      |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b> |                          |            |                               |            |                        |                          |      |
| ALM Potiguar FIRF                         | CNPJ: 05.058.237/0001-47 |            | 3.117.701,186027              | R\$        | 117.519.989,69         | R\$ 117.519.986,85       | 2,84 |
| Ennesa FIA                                | CNPJ: 02.205.515/0001-53 |            | 489.120,113532                | R\$        | 194.535,46             | R\$ 194.535,46           | 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