

Demonstrativos de Investimentos BD RN - Maio 2025

Plano: BD RN | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Maio/25

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	3.006.999,90	R\$	118.333.460,20	R\$	118.333.457,23	2,97
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47		3.006.999,898494	R\$	118.333.460,20	R\$ 118.333.457,23 2,97

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