

Demonstrativos de Investimentos BD RN - Agosto 2025

Plano: BD RN | CNPB: 1988002729

Mês de Referência: Agosto/25

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	2.914.300,87	R\$	117.662.336,13	R\$	117.662.333,09	3,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
ALM Potiguar FIRF	CNPJ: 05.058.237/0001-47		2.914.300,871482	R\$	117.662.336,13	R\$ 117.662.333,09 3,04

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 GCI 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 SA / GCI /GCON

Elaboração: GCI - Investimentos