



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Setembro/22

PLANO BD	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS		BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
		R\$	557.865.357,78		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	111.974.596,553296	R\$ 557.556.702,02	R\$ 557.556.702,03	-0,01
Brasil Energia Renovável FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	34.999999	R\$ 308.655,76	R\$ 308.655,76	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