



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Outubro/23

	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	99.863.853,35	R\$ 556.627.249,49	R\$ 556.627.249,50	-0,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)				
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	99.863.853,351910	R\$ 556.627.249,49	R\$ 556.627.249,50

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 Sinquia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON

Elaboração: GAC - Investimentos