



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Novembro/20

PLANO BD	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)	CNPJ: 09.606.154/0001-04	135.043.837,588477	R\$ 525.481.983,70	R\$ 525.481.983,68	0,02	CONTROLE DE	BALANÇETE CONTÁBIL	DIFERENÇA
							QUANTIDADE DE COTAS		
FEF Bradesco Atuarial BD FI		CNPJ: 12.188.161/0001-30	34,999999	R\$ 524.423.426,60	R\$ 1.058.557,10	0,66			
Brasil Eneria Renovável FIP Multiestratégia				R\$ 524.423.425,94	R\$ 1.058.557,74	-0,64			

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) O Sistema que atualmente é utilizado pela Previc é o Sistema de Transferência de Arquivos (STA). Esse novo sistema não gera relatórios após o envio dos arquivos.
- 4) 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).
- 5) As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Serel.

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

Elaboração: GAC - Investimentos