

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Agosto/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
			R\$	R\$	
PLANO BD			537.348.577,31	537.348.576,56	0,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	124.441.280,753422	R\$ 536.615.794,15	R\$ 536.615.793,41	0,74
Brasil Energia Renovável FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	34,999999	R\$ 732.783,16	R\$ 732.783,15	0,01

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 Serel.

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

Elaboração: GAC - Investimentos