

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Julho/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD			R\$ 534.114.107,43	R\$ 534.114.107,12	0,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)					
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	125.238.421,487499	R\$ 533.380.444,34	R\$ 533.380.443,60	0,74
Brasil Energia Renovável FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	34,999999	R\$ 733.663,09	R\$ 733.663,52	-0,43

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