

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Outubro/21

		QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>			R\$ 546.894.063,24	R\$ 546.894.062,44	0,80
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>					
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	123.041.206,426983	R\$ 546.162.939,33	R\$ 546.162.938,54	0,79
Brasil Energia Renovável FIP Multiestratégia	CNPJ: 12.188.161/0001-30	34,999999	R\$ 731.123,91	R\$ 731.123,90	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