

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Março/23

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
<b>PLANO BD</b>	<b>105.078.226,09</b>	<b>R\$</b>	<b>556.206.465,64</b>	<b>R\$</b>	<b>556.206.465,64</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b>						
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04		105.078.226,094351	R\$	556.206.465,64	R\$ 556.206.465,64 0,00

### OBSERVAÇÕES:

- Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos fundos de investimentos, deduzidos de suas exigibilidades.
- O Sistema de Captação de Dados Contábeis e de Investimentos (Sicadi) da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) foi descontinuado em Agosto de 2019.
- 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).
- As informações contábeis foram disponibilizadas no sistema Sinqia Néos.
- O fundo BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL foi totalmente resgatado em Março de 2023

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

Elaboração: GAC - Investimentos