

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Junho/23

| | QUANTIDADE DE COTAS | | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) | | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|---|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| PLANO BD | 102.852.427,35 | R\$ | 558.042.266,02 | R\$ | 558.042.266,03 | -0,01 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL) | | | | | | |
| FEF Bradesco Atuarial BD FI | CNPJ: 09.606.154/0001-04 | | 102.852.427,352112 | R\$ | 558.042.266,02 | R\$ 558.042.266,03 -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 Sinqia Néos.

Fonte: Santander Caceis Brasil DTVM S/A / GAC /GCON
Elaboração: GAC - Investimentos