

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

Plano: BA-BD | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Junho/24

|                                           | QUANTIDADE DE COTAS      |                   | CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A) |            | BALANCETE CONTÁBIL (B) | DIFERENÇA AUFERIDA (A-B) |
|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PLANO BD</b>                           | <b>94.722.321,41</b>     | <b>R\$</b>        | <b>566.048.821,59</b>         | <b>R\$</b> | <b>566.048.821,60</b>  | <b>-0,01</b>             |
| <b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)</b> |                          |                   |                               |            |                        |                          |
| FEF Bradesco Atuarial BD FI               | CNPJ: 09.606.154/0001-04 | 94.722.321,408613 | R\$ 566.048.821,59            | R\$        | 566.048.821,60         | -0,01                    |

### 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.

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

Elaboração: GAC - Investimentos