

Demonstrativos de Investimentos BD BA - Julho 2025

Plano: BD BA | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Julho/25

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	83.920.915,38	R\$	562.393.237,47	R\$	562.393.236,37	1,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	83.920.915,378603	R\$ 562.393.237,47		562.393.236,37	1,10

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 GCI 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 SA / GCI /GCON
Elaboração: GCI - Investimentos