

Demonstrativos de Investimentos BD BA - Setembro 2025

Plano: BD BA | CNPB: 1974000583

Mês de Referência: Setembro/25

	QUANTIDADE DE COTAS		CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)		BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
PLANO BD	82.612.559,08	R\$	560.512.771,45	R\$	560.512.770,34	1,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)						
FEF Bradesco Atuarial BD FI	CNPJ: 09.606.154/0001-04	82.612.559,076823	R\$ 560.512.771,45	R\$	560.512.770,34	1,11

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