

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Janeiro/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
AZ Quest Luce FIC FI RF	23.556.185/0001-10	Renda Fixa	63.493,18833473	R\$ 143.744,04	R\$ 143.744,04	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.261.404,46877065	R\$ 16.873.515,81	R\$ 16.873.515,82	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.876,60922676	R\$ 2.492.217,51	R\$ 2.492.217,66	-R\$ 0,15
Total Fundos de Investimentos			1.326.774,26633214	R\$ 19.509.477,36	R\$ 19.509.477,52	-R\$ 0,16

TÍTULOS PRIVADOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
Debênture CEMIG	15/02/2025	Renda Fixa	3.000	R\$ 1.539.549,87	R\$ 1.539.549,87	R\$ 0,00
Total Títulos Privados			3.000	R\$ 1.539.549,87	R\$ 1.539.549,87	R\$ 0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	2.357	R\$ 10.182.819,95		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 26.820.793,55		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.307.599,08		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 69.023.277,84		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.283.353,81		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.158.220,80		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 23.402.804,67		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.455.146,29		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 179.634.015,98	R\$ 179.634.015,98	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 28.435,37
Títulos Públicos	R\$ 179.634.015,98
Títulos Privados	R\$ 1.539.549,87
Fundos de Investimentos	R\$ 19.509.477,36
Operações com Participantes	R\$ 1.456.789,01
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 110.370,96
Total Recurso Garantidor	R\$ 202.057.896,63
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 202.057.896,79
Diferença	-R\$ 0,16

Observação:

- 1 - A Gerência de Investimentos e a Gerência de Controladoria elaboram este relatório para evidenciar a conciliação entre as informações do sistema de investimentos e do controle contábil (balancete).
- 2 - As informações de investimentos foram extraídas do sistema Investira.
- 3 - As informações contábeis foram extraídas do sistema CM Flex.