

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Julho/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.261.404,46877065	R\$ 17.851.132,53	R\$ 17.851.132,53	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	512,15827949	R\$ 724.082,44	R\$ 724.082,76	-R\$ 0,32
Total Fundos de Investimentos			1.261.916,62705014	R\$ 18.575.214,97	R\$ 18.575.215,29	-R\$ 0,32

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\$ 10.355.039,86		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.686.146,34		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.729.723,35		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 71.217.652,90		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.729.114,01		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.704.097,36		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.095.876,65		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.584.049,62		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 185.101.700,09	R\$ 185.101.700,08	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 25.128,00
Títulos Públicos	R\$ 185.101.700,09
Fundos de Investimentos	R\$ 18.575.214,97
Operações com Participantes	R\$ 1.442.538,62
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 103.452,15
Total Recurso Garantidor	R\$ 205.041.129,53
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 205.041.129,84
Diferença	-R\$ 0,31

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.