

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Setembro/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
EQTREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.010.300,95964475	R\$ 14.581.314,59	R\$ 14.581.314,59	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	2.665.02204408	R\$ 3.857.481,16	R\$ 3.857.481,56	-R\$ 0,40
Total Fundos de Investimentos			1.012.965,98168883	R\$ 18.438.795,75	R\$ 18.438.796,15	-R\$ 0,40

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	2.357	R\$ 10.234.134,24		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.230.328,95		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.915.205,22		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 72.160.578,39		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.477.217,66		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.932.930,45		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 23.728.159,89		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.629.093,32		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 185.307.648,14	R\$ 185.307.648,12	R\$ 0,02

Disponível	R\$ 40.890,05
Títulos Públicos	R\$ 185.307.648,14
Fundos de Investimentos	R\$ 18.438.795,75
Operações com Participantes	R\$ 1.411.095,53
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 102.326,52
Total Recurso Garantidor	R\$ 205.096.102,95
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 205.096.103,33
Diferença	-R\$ 0,38

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.