

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Outubro/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	1.010.300,95964475	R\$ 14.747.542,64	R\$ 14.747.542,64	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.736,58431464	R\$ 2.546.506,62	R\$ 2.546.507,05	-R\$ 0,43
Total Fundos de Investimentos			1.012.037,54395939	R\$ 17.294.049,26	R\$ 17.294.049,69	-R\$ 0,43

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\$ 10.342.999,44		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.467.746,46		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.036.888,01		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 72.789.336,48		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.596.216,09		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.087.800,18		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 23.908.409,06		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.661.006,26		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 186.890.401,99	R\$ 186.890.401,98	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 26.274,72
Títulos Públicos	R\$ 186.890.401,99
Fundos de Investimentos	R\$ 17.294.049,26
Operações com Participantes	R\$ 1.418.321,69
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 103.724,71
Total Recurso Garantidor	R\$ 205.525.322,95
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 205.525.323,37
Diferença	-R\$ 0,42

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.