

Mês de referência: Dezembro/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\$ 15.077.699,29	R\$ 15.077.699,29	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.764,64568871	R\$ 2.644.197,74	R\$ 2.644.198,27	-R\$ 0,53
Total Fundos de Investimentos			1.012.065,60533346	R\$ 17.721.897,03	R\$ 17.721.897,56	-R\$ 0,53

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\$ 10.556.658,82		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.856.138,22		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.828.554,70		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 71.625.296,09		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.787.950,17		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.785.745,50		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.198.375,67		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.602.832,39		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 186.241.551,57	R\$ 186.241.551,55	R\$ 0,02

Disponível						R\$ 99.415,60
Títulos Públicos						R\$ 186.241.551,57
Fundos de Investimentos						R\$ 17.721.897,03
Operações com Participantes						R\$ 1.376.434,09
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 399,40
Total Recurso Garantidor						R\$ 205.438.898,89
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 205.438.899,40
Diferença						-R\$ 0,51

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.