

Mês de referência: Novembro/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\$ 14.942.650,55	R\$ 14.942.650,55	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	3.000,26175639	R\$ 4.450.088,24	R\$ 4.450.088,72	-R\$ 0,48
Total Fundos de Investimentos			1.013.301,22140114	R\$ 19.392.738,79	R\$ 19.392.739,27	-R\$ 0,48

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\$ 10.444.748,76	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.626.231,45		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.714.212,37		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 71.034.573,93		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.672.965,17		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.640.294,96		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.024.244,36		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.572.760,15		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 184.730.031,15	R\$ 184.730.031,17	-R\$ 0,02

Disponível	R\$ 53.968,41
Títulos Públicos	R\$ 184.730.031,15
Fundos de Investimentos	R\$ 19.392.738,79
Operações com Participantes	R\$ 1.411.648,63
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 8.403,64
Total Recurso Garantidor	R\$ 205.579.983,34
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 205.579.983,84
Diferença	-R\$ 0,50

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.