



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Abril/2026

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	799,81194196	R\$ 1.248.751,59	R\$ 1.248.751,96	-R\$ 0,37
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 167.833,81	R\$ 167.833,81	R\$ 0,00
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras	10.814.233/0001-81	Renda Fixa	136,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			11.712,44920444	R\$ 1.416.586,76	R\$ 1.416.587,13	-R\$ 0,37

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	10	R\$ 43.540,10		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	22	R\$ 96.735,57		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	76	R\$ 332.582,60		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	82	R\$ 348.507,34		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	87	R\$ 371.903,34		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.795.461,94		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 948.113,47		
Total Títulos Públicos			1.366	R\$ 6.936.844,36	R\$ 6.936.844,36	R\$ 0,00

Disponível						R\$ 98.197,97
Títulos Públicos						R\$ 6.936.844,36
Fundos de Investimentos						R\$ 1.416.586,76
Operações com Participantes						R\$ 96.764,96
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 22,09
Total Recurso Garantidor						R\$ 8.548.371,96
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.548.372,33
Diferença						-R\$ 0,37

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.