



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Março/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	789,92416955	R\$ 1.220.502,30	R\$ 1.220.502,65	-R\$ 0,35
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 165.873,81	R\$ 165.873,81	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			11.702,56143203	R\$ 1.386.377,47	R\$ 1.386.377,82	-R\$ 0,35

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\$ 42.940,20		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	22	R\$ 95.405,15		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	76	R\$ 328.063,38		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	82	R\$ 343.839,73		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	87	R\$ 366.944,54		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.737.890,74		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 924.637,76		
Total Títulos Públicos			1.366	R\$ 6.839.721,49	R\$ 6.839.721,50	-R\$ 0,01

Disponível						R\$ 95.478,84
Títulos Públicos						R\$ 6.839.721,49
Fundos de Investimentos						R\$ 1.386.377,47
Operações com Participantes						R\$ 98.207,57
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 265,59
Total Recurso Garantidor						R\$ 8.419.519,78
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.419.520,14
Diferença						-R\$ 0,36

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.