

Mês de referência: Abril/2026

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	689.046,32098477	R\$ 10.731.109,08	R\$ 10.731.109,08	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	2.874,40310704	R\$ 4.487.824,27	R\$ 4.487.824,91	-R\$ 0,64
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>691.920,72409181</b>	<b>R\$ 15.218.933,35</b>	<b>R\$ 15.218.933,99</b>	<b>-R\$ 0,64</b>

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\$ 10.763.393,47		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 28.267.073,24		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.442.918,92		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 74.870.144,12		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.999.491,23		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.600.280,47		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.537.959,43		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.780.862,81		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>40.238</b>	<b>R\$ 192.262.123,70</b>	<b>R\$ 192.262.123,69</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Disponível						R\$ 26.893,41
Títulos Públicos						R\$ 192.262.123,70
Fundos de Investimentos						R\$ 15.218.933,35
Operações com Participantes						R\$ 1.320.486,35
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 52.806,17
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 208.775.630,64</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 208.775.631,27</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,63</b>

**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.