



Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Fevereiro/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	1.010.300,95964475	R\$ 15.430.807,36	R\$ 15.430.807,36	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.476,95081628	R\$ 2.264.484,91	R\$ 2.264.485,49	-R\$ 0,58
Total Fundos de Investimentos			1.011.777,91046103	R\$ 17.695.292,27	R\$ 17.695.292,85	-R\$ 0,58

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\$ 10.490.024,85		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.488.484,81		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.056.068,50		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 72.808.851,66		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.587.895,74		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.079.013,90		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 23.910.714,55		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.664.590,24		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 187.085.644,25	R\$ 187.085.644,26	-R\$ 0,01

Disponível						R\$ 32.587,87
Títulos Públicos						R\$ 187.085.644,25
Fundos de Investimentos						R\$ 17.695.292,27
Operações com Participantes						R\$ 1.350.212,73
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 107.033,61
Total Recurso Garantidor						R\$ 206.056.703,51
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 206.056.704,10
Diferença						-R\$ 0,59

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.