



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Janeiro/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\$ 15.245.643,74	R\$ 15.245.643,74	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	934,57891556	R\$ 1.418.434,58	R\$ 1.418.435,13	-R\$ 0,55
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>1.011.235,53856031</b>	<b>R\$ 16.664.078,32</b>	<b>R\$ 16.664.078,87</b>	<b>-R\$ 0,55</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\$ 10.692.595,85		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 28.092.917,70		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 12.945.814,45		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 72.233.677,04		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.907.290,43		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 18.936.135,27		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.379.245,67		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.634.283,73		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>40.238</b>	<b>R\$ 187.821.960,14</b>	<b>R\$ 187.821.960,13</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Disponível						R\$ 31.076,04
Títulos Públicos						R\$ 187.821.960,14
Fundos de Investimentos						R\$ 16.664.078,32
Operações com Participantes						R\$ 1.342.300,49
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 80.622,53
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 205.778.792,46</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 205.778.793,00</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,54</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.