



Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Março/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\$ 15.550.534,89	R\$ 15.550.534,89	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	583,58130704	R\$ 901.684,43	R\$ 901.685,05	-R\$ 0,62
Total Fundos de Investimentos			1.010.884,54095179	R\$ 16.452.219,32	R\$ 16.452.219,94	-R\$ 0,62

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\$ 10.633.055,71		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 27.889.631,23		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.255.409,48		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 73.870.887,33		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 15.799.906,22		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.347.540,37		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.233.796,98		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.724.465,66		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 189.754.692,97	R\$ 189.754.692,98	-R\$ 0,01

Disponível						R\$ 17.996,80
Títulos Públicos						R\$ 189.754.692,97
Fundos de Investimentos						R\$ 16.452.219,32
Operações com Participantes						R\$ 1.315.925,04
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 106.267,05
Total Recurso Garantidor						R\$ 207.434.567,08
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 207.434.567,71
Diferença						-R\$ 0,63

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.