

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Dezembro/25

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	1.423,04828524	R\$ 2.132.338,01	R\$ 2.132.338,29	-R\$ 0,28
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 160.830,19	R\$ 160.830,19	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			12.199,68554772	R\$ 2.293.168,20	R\$ 2.293.168,48	-R\$ 0,28
TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.728.380,34	R\$ 5.661.244,71	R\$ 0,01
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 932.864,38		
Total Títulos Públicos			1.089	R\$ 5.661.244,72	R\$ 5.661.244,71	R\$ 0,01
Disponível						R\$ 95.335,18
Títulos Públicos						R\$ 5.661.244,72
Fundos de Investimentos						R\$ 2.293.168,20
Operações com Participantes						R\$ 103.440,34
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 604,77
Total Recurso Garantidor						R\$ 8.152.583,67
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.152.583,94
Diferença						-R\$ 0,27

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.