



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Fevereiro/2026

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	1.537,02515653	R\$ 2.356.591,85	R\$ 2.356.592,18	-R\$ 0,33
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 164.596,71	R\$ 164.596,71	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			12.313,66241901	R\$ 2.521.188,56	R\$ 2.521.188,89	-R\$ 0,33
-------------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	-----------

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\$ 4.676.757,37		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 939.384,31		

Total Títulos Públicos			1.089	R\$ 5.616.141,68	R\$ 5.616.141,68	R\$ 0,00
------------------------	--	--	-------	------------------	------------------	----------

Disponível						R\$ 100.825,70
Títulos Públicos						R\$ 5.616.141,68
Fundos de Investimentos						R\$ 2.521.188,56
Operações com Participantes						R\$ 99.790,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 19,29

Total Recurso Garantidor						R\$ 8.337.926,65
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.337.926,98
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Diferença						-R\$ 0,33
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.