



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Janeiro/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	1.433,29307534	R\$ 2.175.345,93	R\$ 2.175.346,25	-R\$ 0,32
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 162.621,61	R\$ 162.621,61	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			12.209,93033782	R\$ 2.337.967,54	R\$ 2.337.967,86	-R\$ 0,32
-------------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	-----------

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\$ 4.761.746,56	R\$ 5.711.384,99	R\$ 0,01
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 949.638,44		

Total Títulos Públicos			1.089	R\$ 5.711.385,00	R\$ 5.711.384,99	R\$ 0,01
------------------------	--	--	-------	------------------	------------------	----------

Disponível						R\$ 93.985,79
Títulos Públicos						R\$ 5.711.385,00
Fundos de Investimentos						R\$ 2.337.967,54
Operações com Participantes						R\$ 101.530,98
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 18,59

Total Recurso Garantidor						R\$ 8.244.850,72
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.244.851,03
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Diferença						-R\$ 0,31
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.