



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Maio/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	828,12174061	R\$ 1.306.552,41	R\$ 1.306.552,80	-R\$ 0,39
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 169.199,15	R\$ 169.199,15	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			11.604,75900309	R\$ 1.475.751,56	R\$ 1.475.751,95	-R\$ 0,39
-------------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	-----------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	10	R\$ 44.056,61		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	22	R\$ 94.804,12		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	76	R\$ 325.836,15		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	82	R\$ 352.504,29		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	87	R\$ 363.982,20		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.841.318,28		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 945.968,56		

Total Títulos Públicos			1.366	R\$ 6.968.470,21	R\$ 6.968.470,21	R\$ 0,00
------------------------	--	--	-------	------------------	------------------	----------

Disponível						R\$ 98.601,16
Títulos Públicos						R\$ 6.968.470,21
Fundos de Investimentos						R\$ 1.475.751,56
Operações com Participantes						R\$ 95.624,75
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 31,65

Total Recurso Garantidor						R\$ 8.638.416,03
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.638.416,42
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Diferença						-R\$ 0,39
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.