

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Maio/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	689.046,32098477	R\$ 10.818.407,18	R\$ 10.818.407,18	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	4.159,36724969	R\$ 6.562.357,96	R\$ 6.562.358,64	-R\$ 0,68
Total Fundos de Investimentos			693.205,68823446	R\$ 17.380.765,14	R\$ 17.380.765,82	-R\$ 0,68

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\$ 10.864.023,97		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 28.576.355,30		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.179.161,62		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 73.441.581,06		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 16.160.160,62		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.237.991,33		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 24.782.391,84		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.713.822,55		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 190.955.488,29	R\$ 190.955.488,31	-R\$ 0,02

Disponível	R\$ 22.144,60
Títulos Públicos	R\$ 190.955.488,29
Fundos de Investimentos	R\$ 17.380.765,14
Operações com Participantes	R\$ 1.294.215,09
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 82.585,08
Total Recurso Garantidor	R\$ 209.570.028,04
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 209.570.028,74
Diferença	-R\$ 0,70

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.