



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Junho/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	840,28138597	R\$ 1.338.582,44	R\$ 1.338.582,85	-R\$ 0,41
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 169.699,57	R\$ 169.699,57	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			11.616,91864845	R\$ 1.508.282,01	R\$ 1.508.282,42	-R\$ 0,41
-------------------------------	--	--	-----------------	------------------	------------------	-----------

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\$ 44.552,60		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	22	R\$ 95.868,86		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	76	R\$ 329.437,87		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	82	R\$ 356.326,93		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	87	R\$ 367.906,02		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.884.134,61		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 920.256,91		

Total Títulos Públicos			1.366	R\$ 6.998.483,80	R\$ 6.998.483,80	R\$ 0,00
------------------------	--	--	-------	------------------	------------------	----------

Disponível						R\$ 96.331,63
Títulos Públicos						R\$ 6.998.483,80
Fundos de Investimentos						R\$ 1.508.282,01
Operações com Participantes						R\$ 94.351,99
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 23,04

Total Recurso Garantidor						R\$ 8.697.426,39
--------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 8.697.426,80
--------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

Diferença						-R\$ 0,41
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.