

Demonstrativo de Investimentos

Plano: BDI

CNPB: 1986.0001-92

Mês de referência: Junho/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\$ 10.850.403,73	R\$ 10.850.403,73	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	2.848,94244170	R\$ 4.538.413,40	R\$ 4.538.414,14	-R\$ 0,74
Total Fundos de Investimentos			691.895,26342647	R\$ 15.388.817,13	R\$ 15.388.817,87	-R\$ 0,74

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\$ 10.849.466,25		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.069	R\$ 28.870.441,47		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	2.997	R\$ 13.323.230,68		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	16.077	R\$ 74.196.846,08		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	3.176	R\$ 16.311.216,58		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	4.061	R\$ 19.426.437,61		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	4.701	R\$ 25.011.941,02		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	800	R\$ 4.754.455,69		
Total Títulos Públicos			40.238	R\$ 192.744.035,36	R\$ 192.744.035,38	-R\$ 0,02

Disponível	R\$ 31.601,31
Títulos Públicos	R\$ 192.744.035,36
Fundos de Investimentos	R\$ 15.388.817,13
Operações com Participantes	R\$ 1.315.407,38
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 88.459,03
Total Recurso Garantidor	R\$ 209.391.402,15
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 209.391.402,91
Diferença	-R\$ 0,76

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.