



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Janeiro/25						
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	719,98666008	R\$ 956.173,15	R\$ 956.173,30	-R\$ 0,15
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 279.956,26	R\$ 279.956,26	R\$ 0,00
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras	10.814.233/0001-81	Renda Fixa	1.616,00000000	R\$ 16,16	R\$ 16,16	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			23.264,52859011	R\$ 1.236.145,57	R\$ 1.236.145,72	-R\$ 0,15
TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.868	R\$ 9.214.179,07		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 864.960,93		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.079.140,00	R\$ 10.079.140,00	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 26.787,96
Títulos Públicos						R\$ 10.079.140,00
Fundos de Investimentos						R\$ 1.236.145,57
Operações com Participantes						R\$ 165.867,69
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 449.999,84
Total Recurso Garantidor						R\$ 11.057.941,38
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 11.057.941,53
Diferença						-R\$ 0,15

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.