



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

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	1.117,06346068	R\$ 1.483.508,16	R\$ 1.483.508,30	-R\$ 0,14
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 144.156,58	R\$ 144.156,58	R\$ 0,00
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras	10.814.233/0001-81	Renda Fixa	136,00000000	R\$ 1,36	R\$ 1,36	R\$ 0,00

<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>12.029,70072316</b>	<b>R\$ 1.627.666,10</b>	<b>R\$ 1.627.666,24</b>	<b>-R\$ 0,14</b>
--------------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	858	R\$ 4.577.449,02		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 864.960,93		

<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>1.089</b>	<b>R\$ 5.442.409,95</b>	<b>R\$ 5.442.409,95</b>	<b>R\$ 0,00</b>
-------------------------------	--	--	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Disponível						<b>R\$ 264.759,30</b>
Títulos Públicos						<b>R\$ 5.442.409,95</b>
Fundos de Investimentos						<b>R\$ 1.627.666,10</b>
Operações com Participantes						<b>R\$ 85.185,64</b>
Imobiliário						<b>R\$ 0,00</b>
Valores a Receber/Pagar						<b>-R\$ 115.233,46</b>

<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 7.304.787,53</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 7.304.787,67</b>
---	--	--	--	--	--	-------------------------

<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,14</b>
------------------	--	--	--	--	--	------------------

## 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.