

Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Julho/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	368,97514057	R\$ 521.652,04	R\$ 521.652,34	-R\$ 0,30
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 296.176,35	R\$ 296.176,35	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			22.913,51707060	R\$ 817.844,55	R\$ 817.844,85	-R\$ 0,30

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\$ 9.559.527,41		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 926.283,07		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.485.810,48	R\$ 10.485.810,48	R\$ 0,00

Disponível						R\$ 20.578,63
Títulos Públicos						R\$ 10.485.810,48
Fundos de Investimentos						R\$ 817.844,55
Operações com Participantes						R\$ 211.807,75
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 37.546,34
Total Recurso Garantidor						R\$ 11.573.587,75
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 11.573.588,05
Diferença						-R\$ 0,30

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.