

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

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	1.310,23256649	R\$ 1.852.389,04	R\$ 1.852.389,26	-R\$ 0,22
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 152.508,72	R\$ 152.508,72	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

Total Fundos de Investimentos			12.222,86982897	R\$ 2.004.899,12	R\$ 2.004.899,34	-R\$ 0,22
--------------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------

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\$ 4.709.969,02		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 926.283,07		

Total Títulos Públicos			1.089	R\$ 5.636.252,09	R\$ 5.636.252,09	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	--------------	-------------------------	-------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 97.247,69
Títulos Públicos						R\$ 5.636.252,09
Fundos de Investimentos						R\$ 2.004.899,12
Operações com Participantes						R\$ 108.834,99
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 4.670,72

Total Recurso Garantidor						R\$ 7.842.563,17
---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 7.842.563,39
---	--	--	--	--	--	-------------------------

Diferença						-R\$ 0,22
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.