

## Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Setembro/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	516,09338883	R\$ 747.018,41	R\$ 747.018,73	-R\$ 0,32
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 302.054,21	R\$ 302.054,21	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			23.060,63531886	R\$ 1.049.088,78	R\$ 1.049.089,10	-R\$ 0,32
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\$ 9.400.393,34		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 901.154,21		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.301.547,55	R\$ 10.301.547,53	R\$ 0,02
Disponível						R\$ 35.254,14
Títulos Públicos						R\$ 10.301.547,55
Fundos de Investimentos						R\$ 1.049.088,78
Operações com Participantes						R\$ 207.726,68
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 38.264,48
Total Recurso Garantidor						R\$ 11.631.881,63
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 11.631.881,93
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.