



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Outubro/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	507,88997380	R\$ 744.763,83	R\$ 744.764,16	-R\$ 0,33
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 305.497,65	R\$ 305.497,65	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			23.052,43190383	R\$ 1.050.277,64	R\$ 1.050.277,97	-R\$ 0,33

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\$ 9.477.448,68		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 912.700,24		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.390.148,93	R\$ 10.390.148,92	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 20.703,80
Títulos Públicos	R\$ 10.390.148,93
Fundos de Investimentos	R\$ 1.050.277,64
Operações com Participantes	R\$ 203.453,72
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	R\$ 38.134,51
Total Recurso Garantidor	R\$ 11.702.718,60
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 11.702.718,92
Diferença	-R\$ 0,32

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.