

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

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	1.408,16120989	R\$ 2.064.910,86	R\$ 2.064.911,12	-R\$ 0,26
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 157.308,49	R\$ 157.308,49	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			12.320,79847237	R\$ 2.222.220,71	R\$ 2.222.220,97	-R\$ 0,26

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\$ 4.675.505,61		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 912.700,24		
Total Títulos Públicos			1.089	R\$ 5.588.205,85	R\$ 5.588.205,85	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 120.437,21
Títulos Públicos	R\$ 5.588.205,85
Fundos de Investimentos	R\$ 2.222.220,71
Operações com Participantes	R\$ 103.382,73
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 3.701,84

Total Recurso Garantidor	R\$ 8.030.544,66
---------------------------------	-------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 8.030.544,92
---	-------------------------

Diferença	-R\$ 0,26
------------------	------------------

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.