



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Novembro/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	600,20704053	R\$ 890.247,09	R\$ 890.247,44	-R\$ 0,35
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 309.539,34	R\$ 309.539,34	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			23.144,74897056	R\$ 1.199.802,59	R\$ 1.199.802,94	-R\$ 0,35
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\$ 9.570.446,56		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 942.647,26		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.513.093,82	R\$ 10.513.093,82	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 29.242,06
Títulos Públicos						R\$ 10.513.093,82
Fundos de Investimentos						R\$ 1.199.802,59
Operações com Participantes						R\$ 200.680,81
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 43.645,10
Total Recurso Garantidor						R\$ 11.986.464,38
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 11.986.464,73
Diferença						-R\$ 0,35

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.