



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Risco

CNPB: 2015.0007-47

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	1.428,85643897	R\$ 2.119.327,49	R\$ 2.119.327,78	-R\$ 0,29
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	10.776,63726248	R\$ 159.389,66	R\$ 159.389,66	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
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>12.341,49370145</b>	<b>R\$ 2.278.718,51</b>	<b>R\$ 2.278.718,80</b>	<b>-R\$ 0,29</b>

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\$ 4.696.395,46		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 942.647,26		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>1.089</b>	<b>R\$ 5.639.042,72</b>	<b>R\$ 5.639.042,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Disponível						R\$ 103.293,28
Títulos Públicos						R\$ 5.639.042,72
Fundos de Investimentos						R\$ 2.278.718,51
Operações com Participantes						R\$ 101.990,60
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 19,56
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 8.123.025,55</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 8.123.025,84</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,29</b>

#### 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.