



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Fevereiro/2026

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	733,46180634	R\$ 1.124.555,51	R\$ 1.124.555,94	-R\$ 0,43
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 319.651,58	R\$ 319.651,58	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
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>23.278,00373637</b>	<b>R\$ 1.444.223,25</b>	<b>R\$ 1.444.223,68</b>	<b>-R\$ 0,43</b>
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\$ 9.533.205,73		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 939.384,31		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>2.099</b>	<b>R\$ 10.472.590,04</b>	<b>R\$ 10.472.590,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Disponível						R\$ 20.506,39
Títulos Públicos						R\$ 10.472.590,04
Fundos de Investimentos						R\$ 1.444.223,25
Operações com Participantes						R\$ 221.482,89
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 32.624,34
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 12.191.426,91</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 12.191.427,34</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,43</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.