



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Janeiro/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	575,01165576	R\$ 872.710,06	R\$ 872.710,45	-R\$ 0,39
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 315.815,89	R\$ 315.815,89	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			23.119,55358579	R\$ 1.188.542,11	R\$ 1.188.542,50	-R\$ 0,39

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\$ 9.687.399,47		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 949.638,44		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.637.037,91	R\$ 10.637.037,90	R\$ 0,01

Disponível						R\$ 22.877,95
Títulos Públicos						R\$ 10.637.037,91
Fundos de Investimentos						R\$ 1.188.542,11
Operações com Participantes						R\$ 206.914,05
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 33.413,49

Total Recurso Garantidor R\$ 12.088.785,51

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 12.088.785,89

Diferença -R\$ 0,38

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.