



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Março/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 | 702,34261254           | R\$ 1.085.181,09              | R\$ 1.085.181,53         | -R\$ 0,44                |
| EQTPREV Strategy MAG FI RF CP               | 04.495.282/0001-04 | Renda Fixa | 20.928,54193003        | R\$ 322.131,76                | R\$ 322.131,76           | 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>23.246,88454257</b> | <b>R\$ 1.407.329,01</b>       | <b>R\$ 1.407.329,45</b>  | <b>-R\$ 0,44</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\$ 9.600.651,17              |                          |                          |
| NTN-B                                       | 15/08/2060         | Renda Fixa | 231                    | R\$ 924.637,76                |                          |                          |
| <b>Total Títulos Públicos</b>               |                    |            | <b>2.099</b>           | <b>R\$ 10.525.288,93</b>      | <b>R\$ 10.525.288,93</b> | <b>R\$ 0,00</b>          |
| Disponível                                  |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 17.130,23            |
| Títulos Públicos                            |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 10.525.288,93        |
| Fundos de Investimentos                     |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 1.407.329,01         |
| Operações com Participantes                 |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 243.380,83           |
| Imobiliário                                 |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 0,00                 |
| Valores a Receber/Pagar                     |                    |            |                        |                               |                          | R\$ 19.452,70            |
| <b>Total Recurso Garantidor</b>             |                    |            |                        |                               |                          | <b>R\$ 12.212.581,70</b> |
| <b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b> |                    |            |                        |                               |                          | <b>R\$ 12.212.582,14</b> |
| <b>Diferença</b>                            |                    |            |                        |                               |                          | <b>-R\$ 0,44</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.