

Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Abril/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	683,09319989	R\$ 1.066.517,86	R\$ 1.066.518,32	-R\$ 0,46
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 325.938,13	R\$ 325.938,13	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			21.611,63512992	R\$ 1.392.455,99	R\$ 1.392.456,45	-R\$ 0,46
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\$ 9.744.786,32		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 948.113,47		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.692.899,79	R\$ 10.692.899,79	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 21.181,31
Títulos Públicos						R\$ 10.692.899,79
Fundos de Investimentos						R\$ 1.392.455,99
Operações com Participantes						R\$ 240.421,40
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 23.536,92
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.370.495,41
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.370.495,87
Diferença						-R\$ 0,46

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.