



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Dezembro/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	590,19732249	R\$ 884.369,28	R\$ 884.369,64	-R\$ 0,36
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 312.336,89	R\$ 312.336,89	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			21.518,73925252	R\$ 1.196.706,17	R\$ 1.196.706,53	-R\$ 0,36
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\$ 9.607.301,29		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 932.864,38		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.540.165,67	R\$ 10.540.165,66	R\$ 0,01
Disponível						R\$ 22.969,31
Títulos Públicos						R\$ 10.540.165,67
Fundos de Investimentos						R\$ 1.196.706,17
Operações com Participantes						R\$ 210.424,34
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 43.660,43
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.013.925,92
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.013.926,27
Diferença						-R\$ 0,35

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.