



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
Total Fundos de Investimentos			21.630,88454257	R\$ 1.407.312,85	R\$ 1.407.313,29	-R\$ 0,44
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		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.525.288,93	R\$ 10.525.288,93	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 17.130,23
Títulos Públicos						R\$ 10.525.288,93
Fundos de Investimentos						R\$ 1.407.312,85
Operações com Participantes						R\$ 243.380,83
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 19.468,86
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.212.581,70
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.212.582,14
Diferença						-R\$ 0,44

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.