



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Fevereiro/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	733,46180634	R\$ 1.124.555,51	R\$ 1.124.555,94	-R\$ 0,43
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 319.651,58	R\$ 319.651,58	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			21.662,00373637	R\$ 1.444.207,09	R\$ 1.444.207,52	-R\$ 0,43
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\$ 9.533.205,73		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 939.384,31		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.472.590,04	R\$ 10.472.590,04	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 20.506,39
Títulos Públicos						R\$ 10.472.590,04
Fundos de Investimentos						R\$ 1.444.207,09
Operações com Participantes						R\$ 221.482,89
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 32.640,50
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.191.426,91
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.191.427,34
Diferença						-R\$ 0,43

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.