



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Maio/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	660,86942789	R\$ 1.042.673,43	R\$ 1.042.673,93	-R\$ 0,50
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 328.589,65	R\$ 328.589,65	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			21.589,41135792	R\$ 1.371.263,08	R\$ 1.371.263,58	-R\$ 0,50
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\$ 9.809.250,57		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 945.968,56		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.755.219,13	R\$ 10.755.219,13	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 20.252,66
Títulos Públicos						R\$ 10.755.219,13
Fundos de Investimentos						R\$ 1.371.263,08
Operações com Participantes						R\$ 251.709,04
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 14.798,37
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.413.242,28
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.413.242,78
Diferença						-R\$ 0,50

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.