



Demonstrativo de Investimentos

Plano: OP

CNPB: 2000.0004-11

Mês de referência: Junho/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	640,09544146	R\$ 1.019.682,84	R\$ 1.019.683,35	-R\$ 0,51
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	20.928,54193003	R\$ 329.561,49	R\$ 329.561,49	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			21.568,63737149	R\$ 1.349.244,33	R\$ 1.349.244,84	-R\$ 0,51
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\$ 9.818.690,72		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	231	R\$ 920.256,91		
Total Títulos Públicos			2.099	R\$ 10.738.947,63	R\$ 10.738.947,63	R\$ 0,00
Disponível						R\$ 20.391,95
Títulos Públicos						R\$ 10.738.947,63
Fundos de Investimentos						R\$ 1.349.244,33
Operações com Participantes						R\$ 259.730,10
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 5.007,80
Total Recurso Garantidor						R\$ 12.373.321,81
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 12.373.322,32
Diferença						-R\$ 0,51

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.