

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

Mês de referência: Junho/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	6.493.394,55095	R\$ 91.378.190,92	R\$ 91.378.190,92	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	49.864,20083	R\$ 69.755.941,68	R\$ 69.755.939,66	R\$ 2,02
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	47.407,81852	R\$ 6.114.099,89	R\$ 6.114.099,90	-R\$ 0,01
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 18.385.531,87	R\$ 18.385.531,87	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 118.486.650,99	R\$ 118.486.650,99	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Instituição	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 51.347.367,31	R\$ 51.347.367,31	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	184.997,55244	R\$ 11.532.300,28	R\$ 11.532.300,28	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	213.416,75635	R\$ 12.814.011,97	R\$ 12.814.011,97	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	35.791.235,37722	R\$ 52.657.812,09	R\$ 52.657.812,09	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.503.659,66	R\$ 5.503.659,66	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.613.838,65761	R\$ 52.374.868,62	R\$ 52.374.868,62	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			114.887.986,92962400	R\$ 490.350.435,28	R\$ 490.350.433,27	R\$ 2,01
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
LFT	01/06/2031	Renda Fixa	3.480	R\$ 58.234.353,20		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 42.216.047,44		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 10.966.122,33		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 23.990.609,91		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 844.481,40		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.660.295,10		

Total Títulos Públicos			30.145	R\$ 172.911.909,38	R\$ 172.911.909,38	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 3.640.401,24
Títulos Públicos						R\$ 172.911.909,38
Fundos de Investimentos						R\$ 490.350.435,28
Operações com Participantes						R\$ 33.935.803,28
Imobiliário						R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 706.774,26

Total Recurso Garantidor						R\$ 729.274.275,08
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 729.274.273,07
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						R\$ 2,01
------------------	--	--	--	--	--	-----------------

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.