

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Julho/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	1.452.895,40774419	R\$ 20.561.072,30	R\$ 20.561.072,30	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	9.698,44808816	R\$ 13.711.534,53	R\$ 13.711.535,05	-R\$ 0,52
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68823200	R\$ 5.409.667,33	R\$ 5.409.667,33	R\$ 0,00
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras	10.814.233/0001-81	Renda Fixa	2.675,00000000	R\$ 26,75	R\$ 26,75	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 3.313.637,35	R\$ 3.313.637,35	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			6.941.633,57067738	42.995.938,26	R\$ 42.995.938,78	-0,52

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
LFT	01/12/2030	Renda Fixa	3.667	R\$ 62.169.881,30		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 69.590.477,49		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 38.483.008,32		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 64.500.847,63		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 32.925.420,92		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.171.619,51		
Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 299.841.255,20	R\$ 299.841.255,19	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 20.176,81
Títulos Públicos	R\$ 299.841.255,20
Fundos de Investimentos	R\$ 42.995.938,26
Operações com Participantes	R\$ 1.839.270,75
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 155.041,45

Total Recurso Garantidor R\$ 344.541.599,57

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 344.541.600,08

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.