

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 91.893.163,22	R\$ 91.893.163,22	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	49.315,88678	R\$ 69.717.891,32	R\$ 69.717.889,25	R\$ 2,07
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	47.407,81852	R\$ 6.107.742,20	R\$ 6.107.742,22	-R\$ 0,02
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.929.803,43	R\$ 17.929.803,43	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 120.075.304,24	R\$ 120.075.304,25	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM Instituição	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 51.935.742,55	R\$ 51.935.742,56	-R\$ 0,01
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	184.997,55244	R\$ 11.939.624,76	R\$ 11.939.624,74	R\$ 0,02
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	213.416,75635	R\$ 13.362.795,66	R\$ 13.362.795,66	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	35.791.235,37722	R\$ 52.593.237,55	R\$ 52.593.237,55	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.497.471,27	R\$ 5.497.471,27	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.613.838,65761	R\$ 50.333.537,00	R\$ 50.333.537,00	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			114.887.438,61557500	R\$ 491.386.313,20	R\$ 491.386.311,15	R\$ 2,05
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

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\$ 58.968.803,14		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 42.604.569,09		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.066.827,63		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 23.978.704,93		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 829.978,90		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.024.792,67		

Total Títulos Públicos			30.145	R\$ 173.473.676,36	R\$ 173.473.676,34	R\$ 0,02
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 3.706.852,59
Títulos Públicos						R\$ 173.473.676,36
Fundos de Investimentos						R\$ 491.386.313,20
Operações com Participantes						R\$ 34.493.240,15
Imobiliário						R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 396.271,37

Total Recurso Garantidor						R\$ 731.806.311,09
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 731.806.309,02
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						R\$ 2,07
------------------	--	--	--	--	--	-----------------

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.