



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Setembro/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     | 1.314.191,80375297  | R\$ 18.967.263,11             | R\$ 18.967.263,11      | R\$ 0,00                 |
| Institucional Active Fix MM FI         | 04.764.174/0001-81 | Renda Fixa     | 11.495,04824381     | R\$ 16.638.486,04             | R\$ 16.638.486,61      | -R\$ 0,57                |
| EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional | 17.285.268/0001-10 | Renda Fixa     | 2.210.107,68823200  | R\$ 5.530.104,05              | R\$ 5.530.104,05       | 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\$ 3.669.353,97              | R\$ 3.669.353,97       | R\$ 0,00                 |
| Total Fundos de Investimentos          |                    |                | 6.804.726,56684181  | 44.805.233,92                 | R\$ 44.805.234,49      | -0,57                    |

| 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\$ 63.684.555,32             |                        |                          |
| NTN-B                  | 15/08/2030 | Renda Fixa | 15.053     | R\$ 68.436.403,73             |                        |                          |
| NTN-B                  | 15/05/2035 | Renda Fixa | 8.456      | R\$ 38.968.033,22             |                        |                          |
| NTN-B                  | 15/08/2040 | Renda Fixa | 13.834     | R\$ 63.425.138,87             |                        |                          |
| NTN-B                  | 15/05/2045 | Renda Fixa | 7.353      | R\$ 33.345.732,66             |                        |                          |
| NTN-B                  | 15/08/2050 | Renda Fixa | 7.082      | R\$ 31.621.389,96             |                        |                          |
| Total Títulos Públicos |            |            | 55.445     | R\$ 299.481.253,78            | R\$ 299.481.253,72     | R\$ 0,06                 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Disponível                  | R\$ 24.288,88      |
| Títulos Públicos            | R\$ 299.481.253,78 |
| Fundos de Investimentos     | R\$ 44.805.233,92  |
| Operações com Participantes | R\$ 1.828.005,55   |
| Imobiliário                 | R\$ 0,00           |
| Valores a Receber/Pagar     | -R\$ 152.393,91    |

Total Recurso Garantidor R\$ 345.986.388,22

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 345.986.388,73

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.