

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Outubro/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\$ 19.183.491,29	R\$ 19.183.491,29	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	9.979,13864261	R\$ 14.633.290,40	R\$ 14.633.291,01	-R\$ 0,61
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68823200	R\$ 5.593.016,76	R\$ 5.593.016,76	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\$ 3.719.876,76	R\$ 3.719.876,76	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.803.210,65724061	43.129.701,96	R\$ 43.129.702,57	-0,61
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 64.507.931,61		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 69.013.958,32		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 39.294.371,55		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 63.948.601,89		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 33.627.859,82		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 31.888.231,86		

Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 302.280.955,06	R\$ 302.280.955,03	R\$ 0,03
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 14.739,72
Títulos Públicos						R\$ 302.280.955,06
Fundos de Investimentos						R\$ 43.129.701,96
Operações com Participantes						R\$ 1.805.366,87
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 153.368,11

Total Recurso Garantidor						R\$ 347.077.395,50
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 347.077.396,08
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,58
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.