

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 94.785.234,14	R\$ 94.785.234,14	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	47.969,53916	R\$ 70.341.962,53	R\$ 70.341.960,59	R\$ 1,94
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	47.407,81852	R\$ 6.333.247,72	R\$ 6.333.247,73	-R\$ 0,01
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.372.334,28	R\$ 17.372.334,28	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 124.544.663,17	R\$ 124.544.663,17	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institúcio	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 53.695.996,59	R\$ 53.695.996,59	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	187.769,36546	R\$ 12.184.049,18	R\$ 12.184.049,18	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	216.240,98529	R\$ 13.824.002,33	R\$ 13.824.002,33	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.255.414,13856	R\$ 55.325.374,04	R\$ 55.325.374,04	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.479.988,25	R\$ 5.479.988,25	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	50.397.726,20867	R\$ 57.396.992,66	R\$ 57.396.992,66	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			116.139.754,62230900	R\$ 511.283.844,89	R\$ 511.283.842,96	R\$ 1,93
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

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\$ 61.188.020,46		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 42.654.761,24		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.394.574,67		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 23.950.823,48		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 818.917,91		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 35.496.532,46		

Total Títulos Públicos			30.145	R\$ 175.503.630,22	R\$ 175.503.630,18	R\$ 0,04
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 4.545.879,64
Títulos Públicos						R\$ 175.503.630,22
Fundos de Investimentos						R\$ 511.283.844,89
Operações com Participantes						R\$ 38.313.465,53
Imobiliário						R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 432.261,79

Total Recurso Garantidor						R\$ 758.357.058,65
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 758.357.056,68
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						R\$ 1,97
------------------	--	--	--	--	--	-----------------

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.