



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Novembro/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\$ 19.437.286,18	R\$ 19.437.286,17	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.065.44914208	R\$ 14.929.409,67	R\$ 14.929.410,29	-R\$ 0,62
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107.68882320	R\$ 5.656.162,85	R\$ 5.656.162,85	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\$ 3.982.760,48	R\$ 3.982.760,48	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			6.803.296.96833128	44.005.645,93	R\$ 44.005.646,54	-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\$ 65.189.408,26		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 69.396.248,39		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 38.366.408,15		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 64.293.030,52		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 32.820.328,54		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.064.855,17		
Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 302.130.279,02	R\$ 302.130.278,39	R\$ 0,63

Disponível						R\$ 17.713,98
Títulos Públicos						R\$ 302.130.279,02
Fundos de Investimentos						R\$ 44.005.645,93
Operações com Participantes						R\$ 1.788.162,10
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 350.847,27
Total Recurso Garantidor						R\$ 347.590.953,76
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 347.590.953,74
Diferença						R\$ 0,02

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.