



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

Mês de referência: Dezembro/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\$ 96.907.213,14	R\$ 96.907.213,15	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	45.558,48142	R\$ 68.266.187,55	R\$ 68.266.185,67	R\$ 1,88
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	52.626,93245	R\$ 7.204.402,84	R\$ 7.204.402,85	-R\$ 0,01
Vinci FI RF imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.274.279,28	R\$ 17.274.279,28	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 127.395.970,58	R\$ 127.395.970,58	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucio	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 54.898.639,69	R\$ 54.898.639,70	-R\$ 0,01
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 12.948.771,16	R\$ 12.948.771,16	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 14.413.903,52	R\$ 14.413.903,52	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 57.224.578,90	R\$ 57.224.578,90	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.469.105,15	R\$ 5.469.105,15	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 63.349.057,23	R\$ 63.349.057,23	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos 117.580.878,81181900 R\$ 525.352.109,04 R\$ 525.352.107,19 R\$ 1,85

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\$ 62.596.787,75		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 43.409.777,40		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.283.109,60		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.445.584,99		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 837.504,68		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.280.751,30		

Total Títulos Públicos 30.145 R\$ 178.853.515,71 R\$ 178.853.515,65 R\$ 0,06

Disponível	R\$ 7.969.887,65
Títulos Públicos	R\$ 178.853.515,71
Fundos de Investimentos	R\$ 525.352.109,04
Operações com Participantes	R\$ 37.984.732,93
Imobiliário	R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar	R\$ 658.509,67

Total Recurso Garantidor R\$ 779.961.255,16

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 779.961.253,25

Diferença R\$ 1,91

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.