



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 96.039.229,41	R\$ 96.039.229,41	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	41.972,60591	R\$ 62.255.168,09	R\$ 62.255.166,13	R\$ 1,96
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	47.407,81852	R\$ 6.480.747,22	R\$ 6.480.747,24	-R\$ 0,02
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.498.134,36	R\$ 17.498.134,36	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 125.853.304,45	R\$ 125.853.304,45	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucio	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 54.302.233,34	R\$ 54.302.233,35	-R\$ 0,01
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	187.769,36546	R\$ 12.462.584,76	R\$ 12.462.584,76	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	216.240,98529	R\$ 13.800.007,56	R\$ 13.800.007,56	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 56.801.245,66	R\$ 56.801.245,66	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.474.978,41	R\$ 5.474.978,41	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 62.654.372,39	R\$ 62.654.372,39	R\$ 0,00

**Total Fundos de Investimentos** 117.564.873,22099800 R\$ 513.622.005,65 R\$ 513.622.003,72 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\$ 61.834.857,20		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 42.989.511,10		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.160.436,98		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.186.439,84		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 843.277,84		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.661.224,87		

**Total Títulos Públicos** 30.145 R\$ 177.675.747,82 R\$ 177.675.747,78 R\$ 0,04

Disponível	R\$ 10.005.009,12
Títulos Públicos	R\$ 177.675.747,82
Fundos de Investimentos	R\$ 513.622.005,65
Operações com Participantes	R\$ 39.063.562,63
Imobiliário	R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 421.304,98

**Total Recurso Garantidor** R\$ 769.087.520,40

**Total Recurso Garantidor - Balancete** R\$ 769.087.518,43

**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.