Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Janeiro/2026

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$ 19.831.417,42	R$ 19.831.417,42	R$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.508,19788485	R$ 9.877.660,13	R$ 9.877.660,88	-R$ 0,75
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R$ 5.786.854,69	R$ 5.786.854,69	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$ 4.431.262,32	R$ 4.431.262,32	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**6.799.739,71707405**	**39.927.221,31**	**R$ 39.927.222,06**	**-0,75**

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$ 66.777.914,55		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R$ 70.531.886,27		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R$ 38.989.558,65		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R$ 65.322.604,85		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R$ 33.358.723,23		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R$ 32.589.549,50		
Total Títulos Públicos			**55.445**	**R$ 307.570.237,05**	**R$ 307.570.237,05**	**R$ 0,00**

Disponível	**R$ 14.934,75**
Títulos Públicos	**R$ 307.570.237,05**
Fundos de Investimentos	**R$ 39.927.221,31**
Operações com Participantes	**R$ 1.692.105,82**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 139.476,24**
Total Recurso Garantidor	**R$ 349.065.022,69**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 349.065.023,44**
Diferença	**-R$ 0,75**

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.