Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Março/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	765.250,75906052	R$ 11.778.726,44	R$ 11.778.726,44	R$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.610,38463362	R$ 10.213.625,48	R$ 10.213.626,30	-R$ 0,82
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R$ 5.905.199,55	R$ 5.905.199,55	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$ 4.674.274,13	R$ 4.674.274,13	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**6.250.900,85913037**	**32.571.852,35**	**R$ 32.571.853,17**	**-0,82**

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$ 68.346.079,91		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	938	R$ 4.231.568,21		
NTN-B	15/05/2029	Renda Fixa	930	R$ 4.224.722,33		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R$ 70.012.842,69		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R$ 39.849.998,83		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R$ 64.835.737,25		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R$ 34.099.954,09		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R$ 32.332.141,85		
Total Títulos Públicos			**57.313**	**R$ 317.933.045,14**	**R$ 317.933.045,12**	**R$ 0,02**

Disponível	**R$ 13.745,69**
Títulos Públicos	**R$ 317.933.045,14**
Fundos de Investimentos	**R$ 32.571.852,35**
Operações com Participantes	**R$ 1.713.882,08**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 167.039,96**
Total Recurso Garantidor	**R$ 352.065.485,30**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 352.065.486,10**
Diferença	**-R$ 0,80**

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.