



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

Mês de referência: Abril/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	6.493.394,55095	R\$ 101.127.200,14	R\$ 101.127.200,14	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	47.969,60745	R\$ 74.895.260,10	R\$ 74.895.258,34	R\$ 1,76
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	56.493,11315	R\$ 7.925.341,93	R\$ 7.925.341,92	R\$ 0,01
Vinci FI RF imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.023.127,23	R\$ 17.023.127,23	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 132.987.638,47	R\$ 132.987.638,47	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 57.361.987,48	R\$ 57.361.987,48	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 12.124.007,83	R\$ 12.124.007,83	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 13.559.079,60	R\$ 13.559.079,60	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 58.937.216,82	R\$ 58.937.216,82	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.262.032,67	R\$ 5.262.032,67	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 73.958.834,58	R\$ 73.958.834,58	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos 117.587.156,11855100 R\$ 555.161.726,85 R\$ 555.161.725,08 R\$ 1,77

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\$ 65.507.349,79		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 44.678.856,93		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.896.685,09		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.924.311,23		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 849.860,18		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.873.815,52		

Total Títulos Públicos 30.145 R\$ 184.730.878,74 R\$ 184.730.878,75 -R\$ 0,01

Disponível	R\$ 5.458.349,20
Títulos Públicos	R\$ 184.730.878,74
Fundos de Investimentos	R\$ 555.161.726,85
Operações com Participantes	R\$ 37.354.311,85
Imobiliário	R\$ 31.415.383,34
Valores a Receber/Pagar	R\$ 242.958,31

Total Recurso Garantidor R\$ 814.363.608,29

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 814.363.606,53

Diferença R\$ 1,76

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.