



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

Mês de referência: Fevereiro/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\$ 99.176.705,18	R\$ 99.176.705,19	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	48.176,84413	R\$ 73.865.517,52	R\$ 73.865.515,61	R\$ 1,91
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	56.493,11315	R\$ 7.972.127,22	R\$ 7.972.127,24	-R\$ 0,02
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.134.821,24	R\$ 17.134.821,24	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 130.217.114,24	R\$ 130.217.114,23	R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucio	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 56.140.765,69	R\$ 56.140.765,69	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 12.494.165,45	R\$ 12.494.165,45	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 13.793.605,97	R\$ 13.793.605,97	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 58.817.834,24	R\$ 58.817.834,24	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.274.479,80	R\$ 5.274.479,80	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 73.459.871,87	R\$ 73.459.871,87	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	117.587.363,35523600	R\$ 548.347.008,42	R\$ 548.347.006,53	R\$ 1,89
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

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\$ 63.965.924,81		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 43.145.079,66		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.550.500,58		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.291.283,69		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 840.839,10		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.534.323,28		

Total Títulos Públicos	30.145	R\$ 180.327.951,13	R\$ 180.327.951,09	R\$ 0,04
-------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível	R\$ 4.578.550,21
Títulos Públicos	R\$ 180.327.951,13
Fundos de Investimentos	R\$ 548.347.008,42
Operações com Participantes	R\$ 37.931.049,97
Imobiliário	R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar	R\$ 660.836,44

Total Recurso Garantidor	R\$ 800.987.896,33
---------------------------------	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 800.987.894,40
---	---------------------------

Diferença	R\$ 1,93
------------------	-----------------

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.