



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 97.986.623,75	R\$ 97.986.623,76	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	47.222,48533	R\$ 71.670.786,41	R\$ 71.670.784,52	R\$ 1,89
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	52.626,93245	R\$ 7.305.812,40	R\$ 7.305.812,40	R\$ 0,00
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.152.961,84	R\$ 17.152.961,84	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 128.951.646,72	R\$ 128.951.646,72	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucio	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 55.556.945,99	R\$ 55.556.946,00	-R\$ 0,01
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 12.723.440,24	R\$ 12.723.440,24	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 14.037.505,92	R\$ 14.037.505,92	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 58.196.041,42	R\$ 58.196.041,42	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.463.447,38	R\$ 5.463.447,38	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 69.709.931,29	R\$ 69.709.931,29	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	117.582.542,81572400	R\$ 538.755.143,36	R\$ 538.755.141,49	R\$ 1,87
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

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\$ 63.332.202,54		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 43.914.634,46		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.404.479,53		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.760.368,33		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 848.473,11		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.933.124,43		

Total Títulos Públicos	30.145	R\$ 181.193.282,39	R\$ 181.193.282,34	R\$ 0,05
-------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível	R\$ 4.790.406,08
Títulos Públicos	R\$ 181.193.282,39
Fundos de Investimentos	R\$ 538.755.143,36
Operações com Participantes	R\$ 37.948.420,12
Imobiliário	R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar	R\$ 300.713,94

Total Recurso Garantidor	R\$ 792.130.466,05
---------------------------------	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 792.130.464,13
---	---------------------------

Diferença	R\$ 1,92
------------------	-----------------

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.