



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 99.946.216,59	R\$ 99.946.216,60	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	47.907,44597	R\$ 74.021.216,32	R\$ 74.021.214,53	R\$ 1,79
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	56.493,11315	R\$ 7.876.309,19	R\$ 7.876.309,20	-R\$ 0,01
Vinci FI RF imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 17.040.914,94	R\$ 17.040.914,94	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 131.642.545,89	R\$ 131.642.545,88	R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 56.693.120,86	R\$ 56.693.120,86	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 11.697.539,11	R\$ 11.697.539,11	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 12.938.333,78	R\$ 12.938.333,78	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 58.355.072,60	R\$ 58.355.072,60	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.268.313,06	R\$ 5.268.313,06	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 73.532.845,69	R\$ 73.532.845,69	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			117.587.093,95707500	R\$ 549.012.428,03	R\$ 549.012.426,25	R\$ 1,78
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

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\$ 64.775.378,78		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 44.035.280,27		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.752.118,78		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 24.622.493,88		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 828.545,24		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 35.960.803,56		

Total Títulos Públicos			30.145	R\$ 181.974.620,50	R\$ 181.974.620,52	-R\$ 0,02
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	------------------

Disponível						R\$ 5.293.369,96
Títulos Públicos						R\$ 181.974.620,50
Fundos de Investimentos						R\$ 549.012.428,03
Operações com Participantes						R\$ 37.811.763,34
Imobiliário						R\$ 29.142.500,16
Valores a Receber/Pagar						R\$ 212.567,42

Total Recurso Garantidor						R\$ 803.447.249,41
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 803.447.247,65
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

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.