



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

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	765.250,75906052	R\$ 11.917.906,12	R\$ 11.917.906,12	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	4.706,30118190	R\$ 7.347.978,65	R\$ 7.347.979,49	-R\$ 0,84
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.974.869,22	R\$ 5.974.869,22	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.701.353,03	R\$ 4.701.353,03	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.246.321,77567865	29.942.107,02	R\$ 29.942.107,86	-0,84
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 69.094.217,68		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	938	R\$ 4.283.437,88		
NTN-B	15/05/2029	Renda Fixa	930	R\$ 4.279.870,65		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 70.943.166,99		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 40.377.266,71		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 65.686.712,50		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 34.553.699,41		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.761.744,55		

Total Títulos Públicos			57.313	R\$ 321.980.116,36	R\$ 321.980.116,37	-R\$ 0,01
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	------------------

Disponível						R\$ 12.369,42
Títulos Públicos						R\$ 321.980.116,36
Fundos de Investimentos						R\$ 29.942.107,02
Operações com Participantes						R\$ 1.660.914,77
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 104.775,35

Total Recurso Garantidor						R\$ 353.490.732,22
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 353.490.733,07
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,85
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.