



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Dezembro/25

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	1.314.191,80375297	R\$ 19.612.956,55	R\$ 19.612.956,56	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.003,23585370	R\$ 11.992.287,35	R\$ 11.992.288,05	-R\$ 0,70
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.718.285,00	R\$ 5.718.285,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.026.919,62	R\$ 4.026.919,62	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.798.559,75504290	41.350.448,52	R\$ 41.350.449,23	-0,71
-------------------------------	--	--	--------------------	---------------	-------------------	-------

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\$ 65.994.742,77		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 69.955.175,20		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 38.673.031,68		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 64.799.412,13		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 33.085.330,74		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.323.092,81		

Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 304.830.785,33	R\$ 304.830.785,31	R\$ 0,02
------------------------	--	--	--------	--------------------	--------------------	----------

Disponível						R\$ 15.739,41
Títulos Públicos						R\$ 304.830.785,33
Fundos de Investimentos						R\$ 41.350.448,52
Operações com Participantes						R\$ 1.751.037,19
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 417,22

Total Recurso Garantidor						R\$ 347.948.427,67
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 347.948.428,36
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Diferença						-R\$ 0,69
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.