



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

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	1.314.191,80375297	R\$ 20.072.276,84	R\$ 20.072.276,84	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.163,62022822	R\$ 12.516.594,72	R\$ 12.516.595,50	-R\$ 0,78
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.847.665,81	R\$ 5.847.665,81	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.669.635,39	R\$ 4.669.635,39	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.798.720,13941742	43.106.172,76	R\$ 43.106.173,54	-0,78
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 67.448.746,99		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 69.024.194,08		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 39.289.693,56		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 63.931.490,89		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 33.617.756,40		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 31.875.607,72		

Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 305.187.489,64	R\$ 305.187.489,60	R\$ 0,04
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 14.002,17
Títulos Públicos						R\$ 305.187.489,64
Fundos de Investimentos						R\$ 43.106.172,76
Operações com Participantes						R\$ 1.695.314,08
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 168.771,61

Total Recurso Garantidor						R\$ 349.834.207,04
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 349.834.207,78
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,74
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.