



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

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	1.314.191,80375297	R\$ 19.831.417,42	R\$ 19.831.417,42	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.508,19788485	R\$ 9.877.660,13	R\$ 9.877.660,88	-R\$ 0,75
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.786.854,69	R\$ 5.786.854,69	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.431.262,32	R\$ 4.431.262,32	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.797.064,71707405	39.927.194,56	R\$ 39.927.195,31	-0,75
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 66.777.914,55		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 70.531.886,27		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 38.989.558,65		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 65.322.604,85		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 33.358.723,23		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.589.549,50		

Total Títulos Públicos			55.445	R\$ 307.570.237,05	R\$ 307.570.237,05	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 14.934,75
Títulos Públicos						R\$ 307.570.237,05
Fundos de Investimentos						R\$ 39.927.194,56
Operações com Participantes						R\$ 1.692.105,82
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 139.449,49

Total Recurso Garantidor						R\$ 349.065.022,69
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 349.065.023,44
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,75
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.