



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

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	765.250,75906052	R\$ 11.778.726,44	R\$ 11.778.726,44	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.610,38463362	R\$ 10.213.625,48	R\$ 10.213.626,30	-R\$ 0,82
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.905.199,55	R\$ 5.905.199,55	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.674.274,13	R\$ 4.674.274,13	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.248.225,85913037	32.571.825,60	R\$ 32.571.826,42	-0,82
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 68.346.079,91		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	938	R\$ 4.231.568,21		
NTN-B	15/05/2029	Renda Fixa	930	R\$ 4.224.722,33		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 70.012.842,69		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 39.849.998,83		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 64.835.737,25		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 34.099.954,09		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 32.332.141,85		

Total Títulos Públicos			57.313	R\$ 317.933.045,14	R\$ 317.933.045,12	R\$ 0,02
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 13.745,69
Títulos Públicos						R\$ 317.933.045,14
Fundos de Investimentos						R\$ 32.571.825,60
Operações com Participantes						R\$ 1.713.882,08
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 167.013,21

Total Recurso Garantidor						R\$ 352.065.485,30
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 352.065.486,10
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,80
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.