

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Maio/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\$ 12.014.858,87	R\$ 12.014.858,88	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	4.263,68004463	R\$ 6.726.935,37	R\$ 6.726.936,25	-R\$ 0,88
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 6.040.789,00	R\$ 6.040.789,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.288.498,14	R\$ 4.288.498,14	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.245.879,15454138	29.071.081,38	R\$ 29.071.082,27	-0,89
--------------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------	--------------------------	--------------

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\$ 69.857.880,09		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	938	R\$ 4.323.485,14		
NTN-B	15/05/2029	Renda Fixa	930	R\$ 4.186.168,48		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 71.701.995,19		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 39.625.059,33		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 66.378.646,13		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 33.896.233,12		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 33.112.150,45		

Total Títulos Públicos			57.313	R\$ 323.081.617,94	R\$ 323.081.617,93	R\$ 0,01
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 14.122,18
Títulos Públicos						R\$ 323.081.617,94
Fundos de Investimentos						R\$ 29.071.081,38
Operações com Participantes						R\$ 1.650.279,64
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 144.379,89

Total Recurso Garantidor						R\$ 353.672.721,25
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 353.672.722,13
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,88
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.