



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.493.394,55095	R\$ 101.949.874,90	R\$ 101.949.874,91	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	44.469,51861	R\$ 70.160.887,94	R\$ 70.160.886,17	R\$ 1,77
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	56.493,11315	R\$ 8.008.613,43	R\$ 8.008.613,44	-R\$ 0,01
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 16.899.132,80	R\$ 16.899.132,80	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 134.642.832,19	R\$ 134.642.832,19	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 57.994.853,11	R\$ 57.994.853,11	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	193.166,39771	R\$ 12.620.863,29	R\$ 12.620.863,29	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	218.044,55442	R\$ 14.429.986,12	R\$ 14.429.986,12	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	36.701.481,26048	R\$ 59.379.755,94	R\$ 59.379.755,94	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.256.659,91	R\$ 5.256.659,91	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	51.382.774,61869	R\$ 67.464.051,87	R\$ 67.464.051,87	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	117.583.656,02971000	R\$ 548.807.511,50	R\$ 548.807.509,75	R\$ 1,75
-------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
LFT	01/06/2031	Renda Fixa	3.480	R\$ 66.240.732,25		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 45.171.563,34		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.704.012,93		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 25.157.336,78		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 846.306,74		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 36.790.396,22		

Total Títulos Públicos	30.145	R\$ 185.910.348,26	R\$ 185.910.348,27	-R\$ 0,01
------------------------	--------	--------------------	--------------------	-----------

Disponível	R\$ 11.898.092,07
Títulos Públicos	R\$ 185.910.348,26
Fundos de Investimentos	R\$ 548.807.511,50
Operações com Participantes	R\$ 37.310.198,31
Imobiliário	R\$ 31.415.383,34
Valores a Receber/Pagar	R\$ 445.193,25

Total Recurso Garantidor	R\$ 815.786.726,73
--------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 815.786.724,99
--------------------------------------	--------------------

Diferença	R\$ 1,74
-----------	----------

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.