



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD

CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Junho/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\$ 12.050.394,06	R\$ 12.050.394,06	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	2.335,80834154	R\$ 3.720.982,11	R\$ 3.720.983,04	-R\$ 0,93
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 6.095.543,53	R\$ 6.095.543,53	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R\$ 4.279.220,67	R\$ 4.279.220,67	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	6.243.951,28283829	26.146.140,37	R\$ 26.146.141,30	-0,93
-------------------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------

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\$ 70.643.100,61		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	938	R\$ 4.317.691,70		
NTN-B	15/05/2029	Renda Fixa	930	R\$ 4.177.536,05		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R\$ 72.421.433,59		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	8.456	R\$ 40.020.291,28		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R\$ 67.033.354,43		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R\$ 34.236.984,47		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R\$ 33.444.365,61		

Total Títulos Públicos	57.313	R\$ 326.294.757,73	R\$ 326.294.757,75	-R\$ 0,02
------------------------	--------	--------------------	--------------------	-----------

Disponível	R\$ 14.982,37
Títulos Públicos	R\$ 326.294.757,73
Fundos de Investimentos	R\$ 26.146.140,37
Operações com Participantes	R\$ 1.625.684,15
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 143.525,84

Total Recurso Garantidor	R\$ 353.938.038,78
--------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 353.938.039,73
--------------------------------------	--------------------

Diferença	-R\$ 0,95
-----------	-----------

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.