



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

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	6.958.112,24762	R\$ 109.569.305,90	R\$ 109.569.305,90	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	46.884,31102	R\$ 74.687.498,85	R\$ 74.687.497,16	R\$ 1,69
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	56.548,10223	R\$ 7.921.025,25	R\$ 7.921.025,26	-R\$ 0,01
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 16.782.168,45	R\$ 16.782.168,45	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	1.105.268,26703	R\$ 136.237.516,00	R\$ 136.237.516,01	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	21.218.233,38919180	R\$ 58.520.526,35	R\$ 58.520.526,36	-R\$ 0,01
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	257.815,56122	R\$ 17.331.309,50	R\$ 17.331.309,50	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	287.021,71801	R\$ 19.414.927,67	R\$ 19.414.927,67	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	37.002.772,60272	R\$ 60.395.744,12	R\$ 60.395.744,12	R\$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R\$ 5.250.908,44	R\$ 5.250.908,44	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	40.369.319,28344	R\$ 52.889.048,20	R\$ 52.889.048,20	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	107.472.305,84194600	R\$ 558.999.978,73	R\$ 558.999.977,07	R\$ 1,66
-------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------

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\$ 66.990.252,42		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	9.500	R\$ 45.695.851,97		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 11.779.093,68		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 25.123.626,11		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 822.287,71		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 35.790.424,63		

Total Títulos Públicos	30.145	R\$ 186.201.536,52	R\$ 186.201.536,53	-R\$ 0,01
------------------------	--------	--------------------	--------------------	-----------

Disponível	R\$ 5.608.932,30
Títulos Públicos	R\$ 186.201.536,52
Fundos de Investimentos	R\$ 558.999.978,73
Operações com Participantes	R\$ 38.420.771,48
Imobiliário	R\$ 31.415.383,34
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 300.984,53

Total Recurso Garantidor	R\$ 820.345.617,84
--------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 820.345.616,19
--------------------------------------	--------------------

Diferença	R\$ 1,65
-----------	----------

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.