Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí CNPB: 2015.0007-47

Mês de referência: Janeiro/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
AZ Quest Luce FIC FI RF	23.556.185/0001-10	Renda Fixa	696.660,43326160	R$ 1.577.189,48	R$ 1.577.189,48	R$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.206.163,64056124	R$ 29.511.340,73	R$ 29.511.340,73	R$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	5.137,70375379	R$ 6.823.090,84	R$ 6.823.090,93	-R$ 0,09
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R$ 5.059.494,55	R$ 5.059.494,55	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	8.358.951,16712313	R$ 11.696.437,12	R$ 11.696.437,13	-R$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R$ 16.647.089,21	R$ 16.647.089,21	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**31.421.309,67859430**	**R$ 71.314.641,93**	**R$ 71.314.642,03**	**-R$ 0,10**

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	5.423	R$ 24.750.294,78		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R$ 74.969.233,24		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R$ 64.645.470,13		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R$ 134.281.234,35		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R$ 40.460.901,93		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R$ 46.030.887,78		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R$ 56.982.710,00		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R$ 8.653.353,68		
Total Títulos Públicos			**95.257**	**R$ 450.774.085,88**	**R$ 450.774.085,88**	**R$ 0,00**

Disponível	**R$ 186.784,40**
Títulos Públicos	**R$ 450.774.085,88**
Fundos de Investimentos	**R$ 71.314.641,93**
Operações com Participantes	**R$ 6.569.605,81**
Imobiliário	**R$ 10.639.640,19**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 287.224,71**
Total Recurso Garantidor	**R$ 539.197.533,50**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 539.197.533,60**
Diferença	**-R$ 0,10**

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.