



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

Mês de referência: Janeiro/25

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	99.948,48322796	R\$ 1.336.987,74	R\$ 1.336.987,74	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	989,88738657	R\$ 1.314.612,90	R\$ 1.314.613,04	-R\$ 0,14
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 12.915.703,21	R\$ 12.915.703,21	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 6.284.070,01	R\$ 6.284.070,01	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	7.118.644,84391867	R\$ 6.604.035,16	R\$ 6.604.035,16	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			11.838.077,92692200	R\$ 28.455.409,02	R\$ 28.455.409,16	-R\$ 0,14

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	3.781	R\$ 16.397.686,33		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 423.376,43		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 646.172,18		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 856.821,31		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 901.238,19		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 2.996.575,75		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 16.687.169,02		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.671.536,96		
Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 41.580.576,17	R\$ 41.580.576,17	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 83.551,19
Títulos Públicos	R\$ 41.580.576,17
Fundos de Investimentos	R\$ 28.455.409,02
Operações com Participantes	R\$ 285.993,65
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 37.017,27
Total Recurso Garantidor	R\$ 70.368.512,76
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 70.368.512,90
Diferença	-R\$ 0,14

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.