



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Junho/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	2.206.163,64056124	R\$ 31.046.202,54	R\$ 31.046.202,53	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.311,55889354	R\$ 11.627.191,59	R\$ 11.627.191,61	-R\$ 0,02
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.348.381,71	R\$ 5.348.381,71	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.063.666,01	R\$ 5.063.666,02	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 18.942.895,91	R\$ 18.942.895,90	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			25.810.618,84322820	R\$ 72.028.337,76	R\$ 72.028.337,77	-R\$ 0,01

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\$ 25.222.418,45		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 76.557.819,69		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 65.889.346,93		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 137.066.869,51		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.307.919,75		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 47.015.698,73		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 58.204.492,02		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.430.314,11		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 460.694.879,20	R\$ 460.694.879,19	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 27.563,96
Títulos Públicos	R\$ 460.694.879,20
Fundos de Investimentos	R\$ 72.028.337,76
Operações com Participantes	R\$ 6.788.040,49
Imobiliário	R\$ 10.289.640,19
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 286.128,13
Total Recurso Garantidor	R\$ 549.542.333,47
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 549.542.333,47
Diferença	R\$ 0,00

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.