



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Fevereiro/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\$ 1.594.226,73	R\$ 1.594.226,73	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.206.163,64056124	R\$ 29.752.795,64	R\$ 29.752.795,64	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.733,97046869	R\$ 11.708.904,50	R\$ 11.708.904,59	-R\$ 0,09
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.111.074,71	R\$ 5.111.074,71	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	8.358.951,16712313	R\$ 11.730.724,70	R\$ 11.730.724,71	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 16.421.963,75	R\$ 16.421.963,75	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			31.424.905,94530920	R\$ 76.319.690,03	R\$ 76.319.690,13	-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\$ 24.319.603,89		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 73.687.852,10		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 65.353.819,02		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 132.141.503,85		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 40.917.321,61		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 45.203.255,99		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 57.613.829,98		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 8.436.563,41		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 447.673.749,85	R\$ 447.673.749,84	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 20.632,63
Títulos Públicos	R\$ 447.673.749,85
Fundos de Investimentos	R\$ 76.319.690,03
Operações com Participantes	R\$ 6.672.148,63
Imobiliário	R\$ 10.639.640,19
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 289.999,82
Total Recurso Garantidor	R\$ 541.035.861,51
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 541.035.861,60
Diferença	-R\$ 0,09

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.