

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Março/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\$ 1.612.433,14	R\$ 1.612.433,14	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.206.163,64056124	R\$ 30.065.870,34	R\$ 30.065.870,33	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.206,81730122	R\$ 15.160.670,60	R\$ 15.160.670,73	-R\$ 0,13
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.166.421,11	R\$ 5.166.421,11	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 4.851.386,98	R\$ 4.851.386,98	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 17.304.045,78	R\$ 17.304.045,78	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			26.510.174,53489750	R\$ 74.160.827,95	R\$ 74.160.828,07	-R\$ 0,12

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\$ 24.641.303,31		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 74.693.730,23		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 66.192.869,51		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 133.894.028,95		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.455.222,95		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 45.832.315,52		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 58.359.987,93		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 8.698.377,84		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 453.767.836,24	R\$ 453.767.836,28	-R\$ 0,04

Disponível	R\$ 22.428,35
Títulos Públicos	R\$ 453.767.836,24
Fundos de Investimentos	R\$ 74.160.827,95
Operações com Participantes	R\$ 6.755.907,85
Imobiliário	R\$ 10.639.640,19
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 287.831,11
Total Recurso Garantidor	R\$ 545.058.809,47
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 545.058.809,63
Diferença	-R\$ 0,16

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.