



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Julho/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\$ 31.221.166,97             | R\$ 31.221.166,97      | R\$ 0,00                 |
| Institucional Active Fix MM FI         | 04.764.174/0001-81 | Renda Fixa        | 5.838,55542094      | R\$ 8.254.470,55              | R\$ 8.254.470,61       | -R\$ 0,06                |
| EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional | 17.285.268/0001-10 | Renda Fixa        | 2.210.107,68882320  | R\$ 5.409.667,33              | R\$ 5.409.667,33       | R\$ 0,00                 |
| EQTPREV Strategy FIC FIM               | 33.624.828/0001-70 | Inv. Estruturados | 3.441.746,90987894  | R\$ 5.057.456,41              | R\$ 5.057.456,42       | -R\$ 0,01                |
| EQTPREV Strategy FIC FIA               | 41.799.499/0001-26 | Renda Variável    | 17.944.289,04507130 | R\$ 18.204.588,90             | R\$ 18.204.588,90      | R\$ 0,00                 |

|                               |                     |                   |                   |           |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Total Fundos de Investimentos | 25.808.145,83975560 | R\$ 68.147.350,16 | R\$ 68.147.350,23 | -R\$ 0,07 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|

| 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\$ 25.429.241,93             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2030 | Renda Fixa | 16.500     | R\$ 77.224.698,58             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2035 | Renda Fixa | 13.245     | R\$ 66.398.739,86             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2040 | Renda Fixa | 27.959     | R\$ 138.196.698,05            |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2045 | Renda Fixa | 8.280      | R\$ 41.642.565,09             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2050 | Renda Fixa | 10.539     | R\$ 47.440.311,83             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2055 | Renda Fixa | 11.000     | R\$ 58.662.346,29             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2060 | Renda Fixa | 2.311      | R\$ 9.266.840,59              |                        |                          |

|                        |        |                    |                    |          |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|
| Total Títulos Públicos | 95.257 | R\$ 464.261.442,25 | R\$ 464.261.442,25 | R\$ 0,00 |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------|----------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Disponível                  | R\$ 23.422,60      |
| Títulos Públicos            | R\$ 464.261.442,25 |
| Fundos de Investimentos     | R\$ 68.147.350,16  |
| Operações com Participantes | R\$ 6.852.615,33   |
| Imobiliário                 | R\$ 9.988.904,53   |
| Valores a Receber/Pagar     | -R\$ 288.320,74    |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Total Recurso Garantidor | R\$ 548.985.414,13 |
|--------------------------|--------------------|

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Total Recurso Garantidor - Balancete | R\$ 548.985.414,20 |
|--------------------------------------|--------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Diferença | -R\$ 0,07 |
|-----------|-----------|

## 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.