

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.414.450,05	R\$ 1.414.450,06	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	910,36388618	R\$ 1.287.060,12	R\$ 1.287.060,38	-R\$ 0,26
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 13.855.222,33	R\$ 13.855.222,33	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 6.599.217,31	R\$ 6.599.217,31	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	7.118.644,84391867	R\$ 7.221.907,91	R\$ 7.221.907,91	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			11.837.998,40342160	R\$ 30.377.857,72	R\$ 30.377.857,99	-R\$ 0,27
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 16.611.224,79	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 438.469,24		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 668.094,96		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 884.598,20		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 930.043,50		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.091.081,45		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.185.565,44		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.754.232,15		

Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 42.563.309,74	R\$ 42.563.309,74	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	--------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 90.013,58
Títulos Públicos						R\$ 42.563.309,74
Fundos de Investimentos						R\$ 30.377.857,72
Operações com Participantes						R\$ 276.988,02
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 36.555,99

Total Recurso Garantidor						R\$ 73.271.613,07
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 73.271.613,34
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Diferença						-R\$ 0,27
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.