

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Abril

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\$ 1.630.785,07	R\$ 1.630.785,07	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.206.163,64056124	R\$ 30.381.001,18	R\$ 30.381.001,18	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.954,98230047	R\$ 12.255.080,52	R\$ 12.255.080,71	-R\$ 0,19
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.225.852,01	R\$ 5.225.852,01	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 4.935.771,04	R\$ 4.935.771,04	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 18.330.505,77	R\$ 18.330.505,77	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			26.507.922,69989670	R\$ 72.758.995,59	R\$ 72.758.995,78	-R\$ 0,19

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\$ 24.866.245,29		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 75.408.699,97		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 66.770.103,45		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 135.121.181,95		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.830.094,59		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 46.283.795,11		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 58.875.790,78		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 8.867.416,54		

Total Títulos Públicos	95.257	R\$ 458.023.327,67	R\$ 458.023.327,67	R\$ 0,00
-------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível	R\$ 23.177,80
Títulos Públicos	R\$ 458.023.327,67
Fundos de Investimentos	R\$ 72.758.995,59
Operações com Participantes	R\$ 6.791.641,73
Imobiliário	R\$ 10.289.640,19
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 287.452,23

Total Recurso Garantidor	R\$ 547.599.330,75
---------------------------------	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 547.599.330,94
---	---------------------------

Diferença	-R\$ 0,19
------------------	------------------

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.