



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Maio

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\$ 1.647.549,54	R\$ 1.647.549,54	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.206.163,64056124	R\$ 30.718.419,79	R\$ 30.718.419,78	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	9.606,35831277	R\$ 13.287.706,05	R\$ 13.287.716,70	-R\$ 10,65
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.289.269,94	R\$ 5.289.269,94	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 4.979.338,05	R\$ 4.979.338,05	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 18.727.510,61	R\$ 18.727.510,60	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			26.508.574,07590900	R\$ 74.649.793,98	R\$ 74.649.804,61	-R\$ 10,63

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\$ 25.074.469,61		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 76.075.265,84		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 65.529.365,19		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 136.257.865,61		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.069.117,10		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 46.706.452,22		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 57.879.736,14		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.188.488,21		

Total Títulos Públicos	95.257	R\$ 457.780.759,92	R\$ 457.780.759,91	R\$ 0,01
------------------------	--------	--------------------	--------------------	----------

Disponível	R\$ 25.030,91
Títulos Públicos	R\$ 457.780.759,92
Fundos de Investimentos	R\$ 74.649.793,98
Operações com Participantes	R\$ 6.806.137,30
Imobiliário	R\$ 10.289.640,19
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 287.073,25

Total Recurso Garantidor	R\$ 549.264.289,05
--------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 549.264.299,67
--------------------------------------	--------------------

Diferença	-R\$ 10,62
-----------	------------

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.