



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Outubro/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	1.613.440,02422971	R\$ 23.551.670,75	R\$ 23.551.670,74	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.920,44082353	R\$ 17.479.992,86	R\$ 17.479.992,97	-R\$ 0,11
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.593.016,76	R\$ 5.593.016,76	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.252.068,96	R\$ 5.252.068,96	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 20.436.402,67	R\$ 20.436.402,67	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			25.221.504,10882670	R\$ 72.313.152,00	R\$ 72.313.152,10	-R\$ 0,10
-------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-----------

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\$ 25.172.633,14		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 76.552.982,81		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 67.569.716,71		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 137.025.151,87		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 42.421.636,34		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 47.015.537,03		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 59.719.856,62		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.130.953,53		

Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 464.608.468,06	R\$ 464.608.468,06	R\$ 0,00
------------------------	--	--	--------	--------------------	--------------------	----------

Disponível						R\$ 40.281,95
Títulos Públicos						R\$ 464.608.468,06
Fundos de Investimentos						R\$ 72.313.152,00
Operações com Participantes						R\$ 6.783.491,15
Imobiliário						R\$ 6.293.658,48
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 286.237,18

Total Recurso Garantidor						R\$ 549.752.814,46
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 549.752.814,56
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Diferença						-R\$ 0,10
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.