

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.458.965,77	R\$ 1.458.965,77	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	495,82937987	R\$ 727.078,31	R\$ 727.078,62	-R\$ 0,31
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 14.370.931,72	R\$ 14.370.931,72	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 6.853.157,31	R\$ 6.853.157,31	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	7.118.644,84391867	R\$ 8.107.286,51	R\$ 8.107.286,51	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			11.837.583,86891530	R\$ 31.517.419,62	R\$ 31.517.419,93	-R\$ 0,31

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\$ 17.103.170,63		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 435.554,06		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 684.281,57		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 876.674,13		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 952.124,35		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.059.842,29		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.515.990,02		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.724.932,43		
Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 43.352.569,48	R\$ 43.352.569,48	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 86.515,02
Títulos Públicos	R\$ 43.352.569,48
Fundos de Investimentos	R\$ 31.517.419,62
Operações com Participantes	R\$ 322.339,73
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 37.627,53
Total Recurso Garantidor	R\$ 75.241.216,32
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 75.241.216,60
Diferença	-R\$ 0,28

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.