



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Dezembro/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\$ 24.078.927,45	R\$ 24.078.927,45	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	9.353,19420533	R\$ 14.015.105,20	R\$ 14.015.105,42	-R\$ 0,22
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.718.285,00	R\$ 5.718.285,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.366.337,02	R\$ 5.366.337,02	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 22.123.246,59	R\$ 22.123.246,59	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			25.218.936,86220850	R\$ 71.301.901,26	R\$ 71.301.901,48	-R\$ 0,22

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\$ 25.480.568,74		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 77.559.650,35		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 66.536.920,67		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 138.712.000,84		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.805.605,61		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 47.660.650,17		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 58.917.335,12		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.332.682,13		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 466.005.413,63	R\$ 466.005.413,60	R\$ 0,03

Disponível						R\$ 46.130,78
Títulos Públicos						R\$ 466.005.413,63
Fundos de Investimentos						R\$ 71.301.901,26
Operações com Participantes						R\$ 6.945.461,18
Imobiliário						R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 12.622,83
Total Recurso Garantidor						R\$ 549.763.301,74
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 549.763.301,93
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.