



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Novembro/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\$ 23.863.256,02	R\$ 23.863.256,02	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	12.473,64543294	R\$ 18.501.326,67	R\$ 18.501.326,84	-R\$ 0,17
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.656.162,85	R\$ 5.656.162,85	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.326.638,19	R\$ 5.326.638,20	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 21.880.643,39	R\$ 21.880.643,39	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			25.222.057,31343610	R\$ 75.228.027,12	R\$ 75.228.027,30	-R\$ 0,18

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\$ 25.295.806,73		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 76.959.840,38		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 66.083.845,19		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 137.700.505,50		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 41.506.356,77		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 47.277.759,04		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 58.508.646,57		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.430.553,28		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 462.763.313,46	R\$ 462.763.313,46	R\$ 0,00

Disponível						R\$ 35.986,57
Títulos Públicos						R\$ 462.763.313,46
Fundos de Investimentos						R\$ 75.228.027,12
Operações com Participantes						R\$ 6.934.960,96
Imobiliário						R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 17.334,89
Total Recurso Garantidor						R\$ 550.421.970,94
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 550.421.971,12
Diferença						-R\$ 0,18

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.