



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.491.627,98	R\$ 1.491.627,98	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	881,49780550	R\$ 1.320.862,60	R\$ 1.320.862,96	-R\$ 0,36
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 14.699.937,74	R\$ 14.699.937,74	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 7.002.259,89	R\$ 7.002.259,89	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	7.118.644,84391867	R\$ 8.776.471,16	R\$ 8.776.471,16	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos 11.837.969,53734090 R\$ 33.291.159,37 R\$ 33.291.159,73 -R\$ 0,36

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\$ 16.935.862,40		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 442.386,96		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 673.019,41		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 889.855,43		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 935.169,15		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.106.471,91		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.262.185,61		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.766.362,61		

Total Títulos Públicos 9.396 R\$ 43.011.313,48 R\$ 43.011.313,47 R\$ 0,01

Disponível	R\$ 155.255,98
Títulos Públicos	R\$ 43.011.313,48
Fundos de Investimentos	R\$ 33.291.159,37
Operações com Participantes	R\$ 312.419,41
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 751,29

Total Recurso Garantidor R\$ 76.769.396,95

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 76.769.397,30

Diferença -R\$ 0,35

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.