



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.478.267,68	R\$ 1.478.267,68	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.072,28763612	R\$ 1.590.452,76	R\$ 1.590.453,09	-R\$ 0,33
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 14.521.932,92	R\$ 14.521.932,92	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 6.950.458,91	R\$ 6.950.458,90	R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	7.118.644,84391867	R\$ 8.680.228,51	R\$ 8.680.228,51	R\$ 0,00

<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>11.838.160,32717160</b>	<b>R\$ 33.221.340,78</b>	<b>R\$ 33.221.341,10</b>	<b>-R\$ 0,32</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 16.751.731,72		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 438.376,95		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 666.999,38		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 882.093,35		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 926.950,96		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.079.043,14		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.135.727,28		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.741.987,74		

<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>9.396</b>	<b>R\$ 42.622.910,50</b>	<b>R\$ 42.622.910,52</b>	<b>-R\$ 0,02</b>
-------------------------------	--	--	--------------	--------------------------	--------------------------	------------------

Disponível						R\$ 97.082,01
Títulos Públicos						R\$ 42.622.910,50
Fundos de Investimentos						R\$ 33.221.340,78
Operações com Participantes						R\$ 322.001,81
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 998,19

<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 76.262.336,91</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 76.262.337,25</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------------

<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,34</b>
------------------	--	--	--	--	--	------------------

**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.