



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Fevereiro/2026

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\$ 24.642.837,33	R\$ 24.642.837,33	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	12.445,09810845	R\$ 19.081.025,94	R\$ 19.081.026,19	-R\$ 0,25
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.847.665,81	R\$ 5.847.665,81	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.515.747,38	R\$ 5.515.747,39	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	15.752.530,96139260	R\$ 22.520.755,54	R\$ 22.520.755,53	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			23.030.270,68243290	R\$ 77.608.032,00	R\$ 77.608.032,25	-R\$ 0,25

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\$ 25.115.676,37		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 76.517.479,73		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 67.462.903,54		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 136.949.135,63		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 42.413.800,57		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 46.991.506,09		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 59.750.837,36		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.397.909,74		
Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 464.599.249,02	R\$ 464.599.249,00	R\$ 0,02

Disponível						R\$ 30.125,86
Títulos Públicos						R\$ 464.599.249,02
Fundos de Investimentos						R\$ 77.608.032,00
Operações com Participantes						R\$ 7.293.545,79
Imobiliário						R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 354.252,02
Total Recurso Garantidor						R\$ 554.653.718,37
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 554.653.718,60
Diferença						-R\$ 0,23

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.