



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Janeiro/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\$ 24.347.132,98	R\$ 24.347.132,98	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	7.075.42888843	R\$ 10.738.561,28	R\$ 10.738.561,53	-R\$ 0,25
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107.68882320	R\$ 5.786.854,69	R\$ 5.786.854,69	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	3.441.746,90987894	R\$ 5.457.437,65	R\$ 5.457.437,66	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	17.944.289,04507130	R\$ 24.344.640,12	R\$ 24.344.640,11	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			25.216.659,09689160	R\$ 70.674.626,72	R\$ 70.674.626,97	-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\$ 25.672.381,78		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 78.179.804,66		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 67.009.344,06		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 139.761.748,64		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 42.116.547,15		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 48.055.618,04		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 59.342.911,95		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.500.495,39		

Total Títulos Públicos			95.257	R\$ 469.638.851,66	R\$ 469.638.851,67	-R\$ 0,01
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	------------------

Disponível						R\$ 31.594,52
Títulos Públicos						R\$ 469.638.851,66
Fundos de Investimentos						R\$ 70.674.626,72
Operações com Participantes						R\$ 7.243.704,65
Imobiliário						R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 14.843,39

Total Recurso Garantidor						R\$ 553.050.951,88
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 553.050.952,14
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,26
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.