



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Março/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	306.437,53686674	R\$ 4.716.681,27	R\$ 4.716.681,27	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.949,59583648	R\$ 10.737.736,62	R\$ 10.737.736,93	-R\$ 0,31
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 5.905.199,55	R\$ 5.905.199,55	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.244.330,24313903	R\$ 1.978.475,51	R\$ 1.978.475,51	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	15.752.530,96139260	R\$ 22.543.127,28	R\$ 22.543.127,28	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			19.520.356,02605800	R\$ 45.881.220,23	R\$ 45.881.220,54	-R\$ 0,31

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\$ 25.456.455,91		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16,500	R\$ 77.593.458,30		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	3,285	R\$ 14.105.854,43		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	3,297	R\$ 14.297.762,41		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13,245	R\$ 68.347.872,14		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27,959	R\$ 138.813.021,04		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8,280	R\$ 42.985.268,75		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10,539	R\$ 47.666.637,58		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,000	R\$ 60.542.384,50		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2,311	R\$ 9.250.380,35		

Total Títulos Públicos			101,839	R\$ 499.059.095,41	R\$ 499.059.095,44	-R\$ 0,03
-------------------------------	--	--	----------------	---------------------------	---------------------------	------------------

Disponível						R\$ 29.404,48
Títulos Públicos						R\$ 499.059.095,41
Fundos de Investimentos						R\$ 45.881.220,23
Operações com Participantes						R\$ 7.361.787,15
Imobiliário						R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 317.272,95

Total Recurso Garantidor						R\$ 557.491.252,04
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 557.491.252,38
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,34
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.