



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

Mês de referência: Abril/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	99.948,48322796	R\$ 1.556.583,41	R\$ 1.556.583,42	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	3.319,83356526	R\$ 5.183.277,74	R\$ 5.183.278,15	-R\$ 0,41
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 15.345.147,86	R\$ 15.345.147,86	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.921.376,93159316	R\$ 4.691.304,54	R\$ 4.691.304,54	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	5.803.589,99371145	R\$ 8.353.514,49	R\$ 8.353.514,49	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			8.955.769,68950783	R\$ 35.129.828,04	R\$ 35.129.828,46	-R\$ 0,42

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\$ 17.856.834,59		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 449.774,00		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 705.333,64		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 902.309,16		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 979.499,15		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.146.449,73		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.982.670,98		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.800.367,92		
Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 44.823.239,16	R\$ 44.823.239,17	-R\$ 0,01

Disponível						R\$ 83.636,76
Títulos Públicos						R\$ 44.823.239,16
Fundos de Investimentos						R\$ 35.129.828,04
Operações com Participantes						R\$ 206.424,41
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 1.043,35
Total Recurso Garantidor						R\$ 80.242.085,02
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 80.242.085,45
Diferença						-R\$ 0,43

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.