



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.526.560,75	R\$ 1.526.560,75	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	1.919,12719378	R\$ 2.942.436,89	R\$ 2.942.437,27	-R\$ 0,38
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 15.025.463,23	R\$ 15.025.463,23	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.490.960,26497881	R\$ 7.197.217,86	R\$ 7.197.217,86	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	5.803.589,99371145	R\$ 8.297.157,57	R\$ 8.297.157,57	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos 10.523.952,31652200 R\$ 34.988.836,30 R\$ 34.988.836,68 -R\$ 0,38

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\$ 17.337.214,25		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 436.703,36		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 684.994,23		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 876.664,37		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 951.541,26		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.056.395,38		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.518.576,46		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.720.315,12		

Total Títulos Públicos 9.396 R\$ 43.582.404,42 R\$ 43.582.404,43 -R\$ 0,01

Disponível	R\$ 87.212,33
Títulos Públicos	R\$ 43.582.404,42
Fundos de Investimentos	R\$ 34.988.836,30
Operações com Participantes	R\$ 213.246,23
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 35.452,73

Total Recurso Garantidor R\$ 78.836.246,55

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 78.836.246,94

Diferença -R\$ 0,39

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.