



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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 | 99.948,48322796 | R\$ 1.508.242,63 | R\$ 1.508.242,62 | R\$ 0,01 |
| Institucional Active Fix MM FI | 04.764.174/0001-81 | Renda Fixa | 693,30565162 | R\$ 1.052.247,91 | R\$ 1.052.248,28 | -R\$ 0,37 |
| EQTPREV Strategy FI RF | 05.508.422/0001-96 | Renda Fixa | 127.534,44741000 | R\$ 14.879.443,75 | R\$ 14.879.443,75 | R\$ 0,00 |
| EQTPREV Strategy FIC FIM | 33.624.828/0001-70 | Inv. Estruturados | 4.490.960,26497881 | R\$ 7.121.132,46 | R\$ 7.121.132,46 | R\$ 0,00 |
| EQTPREV Strategy FIC FIA | 41.799.499/0001-26 | Renda Variável | 7.118.644,84391867 | R\$ 9.657.715,97 | R\$ 9.657.715,97 | R\$ 0,00 |

Total Fundos de Investimentos 11.837.781,34518710 R\$ 34.218.782,72 R\$ 34.218.783,08 -R\$ 0,36

| 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\$ 17.118.037,76 | | |
| NTN-B | 15/08/2030 | Renda Fixa | 100 | R\$ 446.495,71 | | |
| NTN-B | 15/05/2035 | Renda Fixa | 160 | R\$ 679.191,91 | | |
| NTN-B | 15/08/2040 | Renda Fixa | 210 | R\$ 897.824,65 | | |
| NTN-B | 15/05/2045 | Renda Fixa | 230 | R\$ 943.603,32 | | |
| NTN-B | 15/08/2050 | Renda Fixa | 767 | R\$ 3.134.614,45 | | |
| NTN-B | 15/05/2055 | Renda Fixa | 3.455 | R\$ 17.393.386,97 | | |
| NTN-B | 15/08/2060 | Renda Fixa | 693 | R\$ 2.791.374,54 | | |

Total Títulos Públicos 9.396 R\$ 43.404.529,31 R\$ 43.404.529,31 R\$ 0,00

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Disponível | R\$ 87.627,01 |
| Títulos Públicos | R\$ 43.404.529,31 |
| Fundos de Investimentos | R\$ 34.218.782,72 |
| Operações com Participantes | R\$ 233.283,52 |
| Imobiliário | R\$ 0,00 |
| Valores a Receber/Pagar | -R\$ 703,27 |

Total Recurso Garantidor R\$ 77.943.519,29

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 77.943.519,65

Diferença -R\$ 0,36

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.