



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.538.405,33	R\$ 1.538.405,32	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	3.433,07912571	R\$ 5.304.409,12	R\$ 5.304.409,50	-R\$ 0,38
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 15.189.940,62	R\$ 15.189.940,62	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.921.376,93159316	R\$ 4.644.966,83	R\$ 4.644.966,83	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	5.803.589,99371145	R\$ 8.305.399,83	R\$ 8.305.399,83	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			8.955.882,93506828	R\$ 34.983.121,73	R\$ 34.983.122,10	-R\$ 0,37

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\$ 17.639.841,64		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 443.438,71		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 695.475,02		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 889.878,51		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 965.947,44		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.102.799,06		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.757.630,17		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.761.565,02		

Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 44.256.575,57	R\$ 44.256.575,57	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	--------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 79.620,09
Títulos Públicos						R\$ 44.256.575,57
Fundos de Investimentos						R\$ 34.983.121,73
Operações com Participantes						R\$ 204.570,72
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 44.598,75

Total Recurso Garantidor						R\$ 79.479.289,36
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 79.479.289,73
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Diferença						-R\$ 0,37
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.