

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Maio/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\$ 4.811.238,30	R\$ 4.811.238,30	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	5.852,75633828	R\$ 9.234.068,51	R\$ 9.234.068,95	-R\$ 0,44
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 6.040.789,00	R\$ 6.040.789,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.244.330,24313903	R\$ 2.013.216,46	R\$ 2.013.216,46	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	15.752.530,96139260	R\$ 20.682.603,73	R\$ 20.682.603,72	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			19.519.259,18655990	R\$ 42.781.916,00	R\$ 42.781.916,43	-R\$ 0,43

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\$ 26.035.359,02		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 79.428.360,42		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	3.285	R\$ 14.472.597,59		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	3.297	R\$ 14.207.689,71		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 67.995.514,73		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 141.980.490,69		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 42.798.516,85		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 48.820.561,03		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 60.346.867,16		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.463.780,68		

Total Títulos Públicos	101.839	R\$ 505.549.737,87	R\$ 505.549.737,87	R\$ 0,00
------------------------	---------	--------------------	--------------------	----------

Disponível	R\$ 27.572,14
Títulos Públicos	R\$ 505.549.737,87
Fundos de Investimentos	R\$ 42.781.916,00
Operações com Participantes	R\$ 7.212.124,64
Imobiliário	R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 9.490,61

Total Recurso Garantidor	R\$ 561.038.877,76
--------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 561.038.878,19
--------------------------------------	--------------------

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.