

# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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        | 99.948,48322796     | R\$ 1.569.246,29              | R\$ 1.569.246,30       | -R\$ 0,01                |
| Institucional Active Fix MM FI | 04.764.174/0001-81 | Renda Fixa        | 3.920,43113310      | R\$ 6.185.381,31              | R\$ 6.185.381,72       | -R\$ 0,41                |
| EQTPREV Strategy FI RF         | 05.508.422/0001-96 | Renda Fixa        | 127.534,44741000    | R\$ 15.536.136,98             | R\$ 15.536.136,98      | R\$ 0,00                 |
| EQTPREV Strategy FIC FIM       | 33.624.828/0001-70 | Inv. Estruturados | 2.921.376,93159316  | R\$ 4.726.529,92              | R\$ 4.726.529,92       | R\$ 0,00                 |
| EQTPREV Strategy FIC FIA       | 41.799.499/0001-26 | Renda Variável    | 5.803.589,99371145  | R\$ 7.619.940,71              | R\$ 7.619.940,72       | -R\$ 0,01                |

|                                      |  |  |                           |                          |                          |                  |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> |  |  | <b>8.956.370,28707567</b> | <b>R\$ 35.637.235,21</b> | <b>R\$ 35.637.235,64</b> | <b>-R\$ 0,43</b> |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|

| 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\$ 17.567.635,13             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2030 | Renda Fixa | 100        | R\$ 455.032,97                |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2035 | Renda Fixa | 160        | R\$ 691.130,37                |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2040 | Renda Fixa | 210        | R\$ 912.573,37                |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2045 | Renda Fixa | 230        | R\$ 958.543,09                |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2050 | Renda Fixa | 767        | R\$ 3.182.553,58              |                        |                          |
| NTN-B            | 15/05/2055 | Renda Fixa | 3.455      | R\$ 17.681.239,15             |                        |                          |
| NTN-B            | 15/08/2060 | Renda Fixa | 693        | R\$ 2.832.452,88              |                        |                          |

|                               |  |  |              |                          |                          |                  |
|-------------------------------|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Total Títulos Públicos</b> |  |  | <b>9.396</b> | <b>R\$ 44.281.160,55</b> | <b>R\$ 44.281.160,56</b> | <b>-R\$ 0,01</b> |
|-------------------------------|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|

|                             |  |  |  |  |  |                   |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| Disponível                  |  |  |  |  |  | R\$ 86.444,16     |
| Títulos Públicos            |  |  |  |  |  | R\$ 44.281.160,55 |
| Fundos de Investimentos     |  |  |  |  |  | R\$ 35.637.235,21 |
| Operações com Participantes |  |  |  |  |  | R\$ 204.060,94    |
| Imobiliário                 |  |  |  |  |  | R\$ 0,00          |
| Valores a Receber/Pagar     |  |  |  |  |  | -R\$ 919,31       |

|                                 |  |  |  |  |  |                          |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Total Recurso Garantidor</b> |  |  |  |  |  | <b>R\$ 80.207.981,55</b> |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|

|                                             |  |  |  |  |  |                          |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b> |  |  |  |  |  | <b>R\$ 80.207.981,99</b> |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|

|                  |  |  |  |  |  |                  |
|------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>Diferença</b> |  |  |  |  |  | <b>-R\$ 0,44</b> |
|------------------|--|--|--|--|--|------------------|

## 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.