



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Piauí

CNPB: 1985.0004-74

Mês de referência: Junho/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\$ 4.825.468,03	R\$ 4.825.468,03	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	3.782,58489222	R\$ 6.025.721,58	R\$ 6.025.722,07	-R\$ 0,49
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68882320	R\$ 6.095.543,53	R\$ 6.095.543,53	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.244.330,24313903	R\$ 2.030.989,73	R\$ 2.030.989,73	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	15.752.530,96139260	R\$ 20.637.860,24	R\$ 20.637.860,23	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			19.517.189,01511380	R\$ 39.615.583,11	R\$ 39.615.583,59	-R\$ 0,48

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\$ 26.277.906,55		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	16.500	R\$ 80.205.676,68		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	3.285	R\$ 14.635.527,60		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	3.297	R\$ 14.367.256,01		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	13.245	R\$ 68.599.847,25		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	27.959	R\$ 143.308.946,47		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	8.280	R\$ 43.193.372,00		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	10.539	R\$ 49.312.515,85		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.000	R\$ 60.890.649,40		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	2.311	R\$ 9.206.552,91		
Total Títulos Públicos			101.839	R\$ 509.998.250,71	R\$ 509.998.250,71	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 29.017,95
Títulos Públicos	R\$ 509.998.250,71
Fundos de Investimentos	R\$ 39.615.583,11
Operações com Participantes	R\$ 7.221.196,19
Imobiliário	R\$ 5.477.017,72
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 11.900,11
Total Recurso Garantidor	R\$ 562.329.165,57
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 562.329.166,05
Diferença	-R\$ 0,48

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.