



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Piauí

CNPB: 2009.0032-92

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	99.948,48322796	R\$ 1.573.887,50	R\$ 1.573.887,51	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	3.813,59389274	R\$ 6.075.119,43	R\$ 6.075.119,87	-R\$ 0,44
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	127.534,44741000	R\$ 15.720.144,00	R\$ 15.720.144,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.921.376,93159316	R\$ 4.768.257,11	R\$ 4.768.257,11	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	5.803.589,99371145	R\$ 7.603.456,20	R\$ 7.603.456,20	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			8.956.263,44983531	R\$ 35.740.864,24	R\$ 35.740.864,69	-R\$ 0,45
-------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

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\$ 17.680.330,77		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	100	R\$ 460.074,28		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	160	R\$ 698.706,86		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	210	R\$ 922.380,22		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	230	R\$ 968.904,66		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	767	R\$ 3.217.085,03		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	3.455	R\$ 17.847.244,64		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	693	R\$ 2.863.134,94		

Total Títulos Públicos			9.396	R\$ 44.657.861,40	R\$ 44.657.861,39	R\$ 0,01
------------------------	--	--	-------	-------------------	-------------------	----------

Disponível						R\$ 82.936,40
Títulos Públicos						R\$ 44.657.861,40
Fundos de Investimentos						R\$ 35.740.864,24
Operações com Participantes						R\$ 242.172,12
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 2.407,15

Total Recurso Garantidor						R\$ 80.721.427,01
--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 80.721.427,45
--------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Diferença						-R\$ 0,44
-----------	--	--	--	--	--	-----------

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.