



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Janeiro/25

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	2.720.749,66331819	R\$ 36.394.838,93	R\$ 36.394.838,94	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	12.117,24299462	R\$ 16.092.218,19	R\$ 16.092.218,34	-R\$ 0,15
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 10.118.989,10	R\$ 10.118.989,10	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 8.945.405,25	R\$ 8.945.405,25	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			16.795.545,02444820	R\$ 71.551.451,47	R\$ 71.551.451,63	-R\$ 0,16

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.051	R\$ 21.821.562,82		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 29.254.729,17		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 42.016.242,36		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 26.404.295,22		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 28.607.530,29		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 65.572.691,44		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 60.880.888,91		
Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 274.557.940,21	R\$ 274.557.940,21	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 21.917,35
Títulos Públicos	R\$ 274.557.940,21
Fundos de Investimentos	R\$ 71.551.451,47
Operações com Participantes	R\$ 2.039.115,92
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 283.285,39

Total Recurso Garantidor R\$ 347.887.139,56

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 347.887.139,72

Diferença -R\$ 0,16

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.