



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Junho/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\$ 38.287.706,11	R\$ 38.287.706,10	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.891,36831789	R\$ 16.635.052,39	R\$ 16.635.052,71	-R\$ 0,32
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 10.696.763,41	R\$ 10.696.763,41	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 10.179.069,65	R\$ 10.179.069,65	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			16.795.319,14977150	R\$ 75.798.591,56	R\$ 75.798.591,87	-R\$ 0,31

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\$ 22.201.643,59		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 29.895.941,28		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 42.935.106,52		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 26.956.577,24		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 29.188.755,65		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 66.951.626,56		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 62.180.536,61		
Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 280.310.187,45	R\$ 280.310.187,45	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 18.126,77
Títulos Públicos	R\$ 280.310.187,45
Fundos de Investimentos	R\$ 75.798.591,56
Operações com Participantes	R\$ 1.940.633,39
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 282.052,18
Total Recurso Garantidor	R\$ 357.785.486,99
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 357.785.487,30
Diferença	-R\$ 0,31

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.