Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD Alagoas CNPB: 2008.0009-74

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	3.232.025,20134781	R$ 43.234.053,55	R$ 43.234.053,55	R$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	6.409,68650646	R$ 8.512.338,46	R$ 8.512.338,53	-R$ 0,07
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	19.012.639,26978670	R$ 43.524.731,98	R$ 43.524.731,98	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	435.546,63971256	R$ 44.108.797,63	R$ 44.108.797,63	R$ 0,00
Lacan Florestal II	19.507.068/0001-90	Inv. Estruturados	330,35923617	R$ 5.303.859,22	R$ 5.303.859,22	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	10.594.174,93000000	R$ 14.824.120,69	R$ 14.824.120,69	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	19.752.994,38105870	R$ 18.325.042,52	R$ 18.325.042,52	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**53.034.120,46764840**	**R$ 177.832.944,05**	**R$ 177.832.944,12**	**-R$ 0,07**

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	13.000	R$ 57.511.134,06		
Total Títulos Públicos			**13.000**	**R$ 57.511.134,06**	**R$ 57.511.134,06**	**R$ 0,00**

Disponível	**R$ 288.282,85**
Títulos Públicos	**R$ 57.511.134,06**
Fundos de Investimentos	**R$ 177.832.944,05**
Operações com Participantes	**R$ 6.832.980,09**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 46.938,67**
Total Recurso Garantidor	**R$ 242.418.402,38**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 242.418.402,45**
Diferença	**-R$ 0,07**

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.