

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Julho/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\$ 38.503.480,87	R\$ 38.503.480,87	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.715,99654285	R\$ 15.150.130,75	R\$ 15.150.131,08	-R\$ 0,33
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 10.819.334,66	R\$ 10.819.334,66	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 9.782.336,30	R\$ 9.782.336,30	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			16.794.143,77799640	R\$ 74.255.282,58	R\$ 74.255.282,91	-R\$ 0,33

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\$ 22.190.626,36		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 30.163.735,40		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 43.323.571,36		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 27.182.577,19		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 29.405.794,16		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 67.466.328,55		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 62.652.720,94		
Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 282.385.353,96	R\$ 282.385.353,95	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 106.516,59
Títulos Públicos	R\$ 282.385.353,96
Fundos de Investimentos	R\$ 74.255.282,58
Operações com Participantes	R\$ 1.914.523,67
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 281.643,69

Total Recurso Garantidor	R\$ 358.380.033,11
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 358.380.033,43
Diferença	-R\$ 0,32

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.