

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Setembro/25						
FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
EQTREPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	2.720.749,66331819	R\$ 39.267.612,66	R\$ 39.267.612,66	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.264.91525334	R\$ 16.305.380,47	R\$ 16.305.380,87	-R\$ 0,40
EQTREPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.060.208,11	R\$ 11.060.208,11	R\$ 0,00
EQTREPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 10.832.463,17	R\$ 10.832.463,17	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			16.794.692,69670690	R\$ 77.465.664,41	R\$ 77.465.664,81	-R\$ 0,40
TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANÇETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.051	R\$ 21.931.528,23		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 29.663.045,51		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 43.880.080,24		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 26.741.701,75		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 29.694.584,60		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 66.492.432,90		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 63.286.603,02		
Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 281.689.976,25	R\$ 281.689.976,26	-R\$ 0,01
Disponível						R\$ 13.435,67
Títulos Públicos						R\$ 281.689.976,25
Fundos de Investimentos						R\$ 77.465.664,41
Operações com Participantes						R\$ 2.028.366,68
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 282.601,60
Total Recurso Garantidor						R\$ 360.914.841,41
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 360.914.841,82
Diferença						-R\$ 0,41
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.						