

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Outubro/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\$ 39.715.266,32	R\$ 39.715.266,31	R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.186.40878715	R\$ 14.937.228,87	R\$ 14.937.229,32	-R\$ 0,45
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.186.033,52	R\$ 11.186.033,52	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 10.981.613,75	R\$ 10.981.613,75	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			16.793.614,19024070	R\$ 76.820.142,46	R\$ 76.820.142,90	-R\$ 0,44
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 22.164.824,01		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 29.912.580,49		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 44.253.238,92		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 26.951.318,09		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 29.899.218,74		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 66.967.346,19		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 63.732.746,59		

Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 283.881.273,03	R\$ 283.881.273,04	-R\$ 0,01
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	------------------

Disponível						R\$ 17.375,94
Títulos Públicos						R\$ 283.881.273,03
Fundos de Investimentos						R\$ 76.820.142,46
Operações com Participantes						R\$ 2.062.724,54
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 280.753,02
Total Recurso Garantidor						R\$ 362.500.762,95
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 362.500.763,40
Diferença						-R\$ 0,45

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.