



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Dezembro/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\$ 40.604.381,18	R\$ 40.604.381,18	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.230,69755848	R\$ 15.329.982,41	R\$ 15.329.982,90	-R\$ 0,49
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.436.570,00	R\$ 11.436.570,00	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 11.888.048,64	R\$ 11.888.048,64	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			16.793.658,47901210	R\$ 79.258.982,23	R\$ 79.258.982,72	-R\$ 0,49

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\$ 22.622.691,42		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 30.319.091,10		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 43.548.685,07		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.289.901,77		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 29.496.078,60		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 67.725.168,45		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 62.913.462,41		
Total Títulos Públicos			55,712	R\$ 283.915.078,81	R\$ 283.915.078,79	R\$ 0,02

Disponível						R\$ 6.012,10
Títulos Públicos						R\$ 283.915.078,81
Fundos de Investimentos						R\$ 79.258.982,23
Operações com Participantes						R\$ 2.136.285,94
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 104.009,56
Total Recurso Garantidor						R\$ 365.212.349,52
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 365.212.349,99
Diferença						-R\$ 0,47

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.