



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Novembro/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\$ 40.240.693,68	R\$ 40.240.693,68	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.468,45050977	R\$ 17.010.388,07	R\$ 17.010.388,53	-R\$ 0,46
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.312.325,70	R\$ 11.312.325,70	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 11.757.684,47	R\$ 11.757.684,47	R\$ 0,00
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>16.794.896,23196330</b>	<b>R\$ 80.321.091,92</b>	<b>R\$ 80.321.092,38</b>	<b>-R\$ 0,46</b>

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\$ 22.382.870,58		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 30.077.613,09		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 43.198.108,23		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.087.279,94		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 29.303.447,42		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 67.266.768,76		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 62.493.213,53		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>55,712</b>	<b>R\$ 281.809.301,55</b>	<b>R\$ 281.809.301,55</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Disponível						R\$ 14.536,84
Títulos Públicos						R\$ 281.809.301,55
Fundos de Investimentos						R\$ 80.321.091,92
Operações com Participantes						R\$ 2.161.074,80
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 107.834,07
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 364.198.171,04</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 364.198.171,50</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,46</b>

#### 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.