



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Abril/2026

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\$ 42.372.567,01	R\$ 42.372.567,01	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.097,53751298	R\$ 15.765.350,99	R\$ 15.765.351,68	-R\$ 0,69
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.949.738,44	R\$ 11.949.738,44	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	8.546.583,69864603	R\$ 12.301.697,89	R\$ 12.301.697,89	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			15.697.646,27712720	R\$ 82.389.354,33	R\$ 82.389.355,02	-R\$ 0,69

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\$ 23.065.719,32		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 30.745.388,13		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 45.488.494,72		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.656.928,58		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 30.636.659,37		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 68.680.759,50		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 65.382.417,86		
Total Títulos Públicos			55,712	R\$ 291.656.367,47	R\$ 291.656.367,46	R\$ 0,01

Disponível						R\$ 15.712,69
Títulos Públicos						R\$ 291.656.367,47
Fundos de Investimentos						R\$ 82.389.354,33
Operações com Participantes						R\$ 1.913.263,96
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 296.317,30
Total Recurso Garantidor						R\$ 375.678.381,15
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 375.678.381,83
Diferença						-R\$ 0,68

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.