



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Fevereiro/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\$ 41.555.304,41	R\$ 41.555.304,41	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.968,85434228	R\$ 18.350.841,27	R\$ 18.350.841,86	-R\$ 0,59
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.695.331,62	R\$ 11.695.331,62	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	8.546.583,69864603	R\$ 12.218.704,58	R\$ 12.218.704,58	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			15.699.517,59395650	R\$ 83.820.181,88	R\$ 83.820.182,47	-R\$ 0,59

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\$ 22.479.896,28		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 29.915.186,53		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 44.252.760,14		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 26.938.097,65		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 29.891.701,34		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 66.980.190,32		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 63.774.278,60		
Total Títulos Públicos			55,712	R\$ 284.232.110,87	R\$ 284.232.110,86	R\$ 0,01

Disponível						R\$ 12.828,38
Títulos Públicos						R\$ 284.232.110,87
Fundos de Investimentos						R\$ 83.820.181,88
Operações com Participantes						R\$ 2.124.754,11
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 306.036,72
Total Recurso Garantidor						R\$ 369.883.838,52
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 369.883.839,10
Diferença						-R\$ 0,58

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.