



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Janeiro/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\$ 41.056.657,11	R\$ 41.056.657,11	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	9.292,15678295	R\$ 14.102.946,50	R\$ 14.102.947,02	-R\$ 0,52
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.573.709,39	R\$ 11.573.709,39	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	9.642.462,74048538	R\$ 13.081.726,71	R\$ 13.081.726,71	R\$ 0,00
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>16.792.719,93823650</b>	<b>R\$ 79.815.039,71</b>	<b>R\$ 79.815.040,23</b>	<b>-R\$ 0,52</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\$ 22.914.001,55		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 30.568.302,01		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 43.910.275,54		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.499.937,72		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 29.697.552,35		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 68.203.370,06		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 63.352.272,87		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>55,712</b>	<b>R\$ 286.145.712,10</b>	<b>R\$ 286.145.712,08</b>	<b>R\$ 0,02</b>

Disponível						R\$ 12.578,48
Títulos Públicos						R\$ 286.145.712,10
Fundos de Investimentos						R\$ 79.815.039,71
Operações com Participantes						R\$ 2.158.628,67
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 212.987,31
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 367.918.971,65</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 367.918.972,15</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,50</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.