



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Março/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\$ 41.877.731,74	R\$ 41.877.731,75	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.955,37932170	R\$ 16.927.024,31	R\$ 16.927.024,95	-R\$ 0,64
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 11.810.399,10	R\$ 11.810.399,10	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	8.546.583,69864603	R\$ 12.230.842,44	R\$ 12.230.842,44	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			15.698.504,11893590	R\$ 82.845.997,59	R\$ 82.845.998,24	-R\$ 0,65

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\$ 22.786.408,32		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 30.342.900,02		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 44.889.405,57		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.308.376,62		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 30.275.321,43		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 67.855.979,61		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 64.602.445,30		
Total Títulos Públicos			55,712	R\$ 288.060.836,87	R\$ 288.060.836,87	R\$ 0,00

Disponível						R\$ 16.670,87
Títulos Públicos						R\$ 288.060.836,87
Fundos de Investimentos						R\$ 82.845.997,59
Operações com Participantes						R\$ 1.919.498,49
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 294.666,11
Total Recurso Garantidor						R\$ 372.548.337,71
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 372.548.338,36
Diferença						-R\$ 0,65

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.