



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Maio/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\$ 42.717.269,94	R\$ 42.717.269,94	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	11.425,024777520	R\$ 18.025.602,88	R\$ 18.025.603,61	-R\$ 0,73
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 12.081.577,99	R\$ 12.081.577,99	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	8.546.583,69864603	R\$ 11.221.409,71	R\$ 11.221.409,71	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			15.698.973,76438940	R\$ 84.045.860,52	R\$ 84.045.861,25	-R\$ 0,73

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\$ 23.281.368,29		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6,517	R\$ 31.073.538,39		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9,632	R\$ 44.631.428,89		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5,585	R\$ 27.938.297,25		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5,351	R\$ 30.175.635,70		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12,334	R\$ 69.337.787,20		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11,242	R\$ 64.432.261,75		
Total Títulos Públicos			55,712	R\$ 290.870.317,46	R\$ 290.870.317,45	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 16.988,00
Títulos Públicos	R\$ 290.870.317,46
Fundos de Investimentos	R\$ 84.045.860,52
Operações com Participantes	R\$ 1.905.476,44
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 201.395,48
Total Recurso Garantidor	R\$ 376.637.246,94
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 376.637.247,66
Diferença	-R\$ 0,72

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.