



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Alagoas

CNPB: 1996.0022-11

Mês de referência: Junho/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\$ 42.843.610,66	R\$ 42.843.610,67	-R\$ 0,01
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	10.137,21805085	R\$ 16.148.759,46	R\$ 16.148.760,22	-R\$ 0,76
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	4.420.215,37765000	R\$ 12.191.087,06	R\$ 12.191.087,06	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	8.546.583,69864603	R\$ 11.197.133,99	R\$ 11.197.133,99	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			15.697.685,95766510	R\$ 82.380.591,17	R\$ 82.380.591,94	-R\$ 0,77

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\$ 23.250.171,41		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	6.517	R\$ 31.384.569,89		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	9.632	R\$ 45.081.936,91		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	5.585	R\$ 28.203.305,70		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	5.351	R\$ 30.435.676,52		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	12.334	R\$ 69.951.319,44		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	11.242	R\$ 64.996.822,19		
Total Títulos Públicos			55.712	R\$ 293.303.802,06	R\$ 293.303.802,06	R\$ 0,00

Disponível	R\$ 14.440,47
Títulos Públicos	R\$ 293.303.802,06
Fundos de Investimentos	R\$ 82.380.591,17
Operações com Participantes	R\$ 1.909.837,76
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 224.844,33
Total Recurso Garantidor	R\$ 377.383.827,13
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 377.383.827,90
Diferença	-R\$ 0,77

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.