Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD CNPB: 1997.0004-74

Mês de referência: Janeiro/25

FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
AZ Quest Luce FIC FI RF	23.556.185/0001-10	Renda Fixa	1.751.587,92195552	R$ 3.965.469,99	R$ 3.965.469,99	R$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.452.895,40774419	R$ 19.435.045,81	R$ 19.435.045,81	R$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	465,18293410	R$ 617.782,88	R$ 617.783,15	-R$ 0,27
EQTPREV Strategy FIC FIM Institucional	17.285.268/0001-10	Renda Fixa	2.210.107,68823200	R$ 5.059.494,55	R$ 5.059.494,55	R$ 0,00
BI Invest FIDC Fornecedores Petrobras	10.814.233/0001-81	Renda Fixa	2.675,00000000	R$ 26,75	R$ 26,75	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	3.266.257,02661303	R$ 3.030.138,00	R$ 3.030.138,00	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**8.683.988,22747885**	**32.107.957,98**	**R$ 32.107.958,25**	**-0,27**

TÍTULOS PRIVADOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
Debênture CEMIG	15/02/2025	Renda Fixa	3.209	R$ 1.646.805,19	R$ 1.646.805,18	R$ 0,01
Total Títulos Privados			**3.209**	**R$ 1.646.805,19**	**R$ 1.646.805,18**	**R$ 0,01**

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
LFT	01/12/2030	Renda Fixa	3.667	R$ 58.280.896,10		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	15.053	R$ 67.486.106,77		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	20.967	R$ 37.333.911,19		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	13.834	R$ 62.595.097,49		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	7.353	R$ 31.942.938,84		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	7.082	R$ 31.214.795,38		
Total Títulos Públicos			**67.956**	**R$ 288.853.745,77**	**R$ 288.853.745,77**	**R$ 0,00**

Disponível	**R$ 38.992,18**
Títulos Públicos	**R$ 288.853.745,77**
Títulos Privados	**R$ 1.646.805,19**
Fundos de Investimentos	**R$ 32.107.957,98**
Operações com Participantes	**R$ 1.956.416,73**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**R$ 9.021.866,84**
Total Recurso Garantidor	**R$ 333.625.784,69**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 333.625.784,95**
Diferença	**-R$ 0,26**

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.