

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CD

CNPB: 2005.0050-29

Mês de referência: Janeiro/25

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	254.578,53243	R\$ 3.405.438,14	R\$ 3.405.438,14	R\$ 0,00
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	39.544,20433	R\$ 52.516.398,69	R\$ 52.516.396,72	R\$ 1,97
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	15.849,81524	R\$ 1.886.527,91	R\$ 1.886.527,92	-R\$ 0,01
Vinci FI RF Imobiliário CP II	31.248.496/0001-40	Renda Fixa	170.000,00024	R\$ 18.375.577,53	R\$ 18.375.577,53	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FI RF	05.508.422/0001-96	Renda Fixa	574.968,71884	R\$ 58.228.388,31	R\$ 58.228.388,31	R\$ 0,00
FOF Multi Global Equities Ações IE	17.412.472/0001-54	Inv. no Exterior	184.997,55244	R\$ 11.675.287,11	R\$ 11.675.287,11	R\$ 0,00
Santander Global Equities IE	41.687.262/0001-53	Inv. no Exterior	213.416,75635	R\$ 13.067.911,15	R\$ 13.067.911,15	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	35.791.235,37722	R\$ 50.081.634,14	R\$ 50.081.634,14	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	41.576.282,47672	R\$ 38.570.716,39	R\$ 38.570.716,39	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			78.820.873,43381380	R\$ 247.807.879,37	R\$ 247.807.877,41	R\$ 1,96
--------------------------------------	--	--	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

TÍTULOS PRIVADOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
Debênture CEMIG	15/02/2025	Renda Fixa	2.102	R\$ 1.078.711,28	R\$ 1.078.711,28	R\$ 0,00
Total Títulos Privados			2.102	R\$ 1.078.711,28	R\$ 1.078.711,28	R\$ 0,00

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
LFT	01/03/2029	Renda Fixa	1.749	R\$ 27.832.340,42		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	11.128	R\$ 49.229.530,76		
NTN-B	15/05/2027	Renda Fixa	2.519	R\$ 10.924.562,78		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	5.458	R\$ 23.579.902,97		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	204	R\$ 775.401,29		
NTN-B	15/08/2060	Renda Fixa	8.984	R\$ 33.639.865,61		

Total Títulos Públicos			30.042	R\$ 145.981.603,82	R\$ 145.981.603,82	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 3.705.790,80
Títulos Públicos						R\$ 145.981.603,82
Títulos Privados						R\$ 1.078.711,28
Fundos de Investimentos						R\$ 247.807.879,37
Operações com Participantes						R\$ 27.246.826,67
Imobiliário						R\$ 31.491.841,52
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 678.872,07

Total Recurso Garantidor						R\$ 456.633.781,39
---------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 456.633.779,43
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						R\$ 1,96
------------------	--	--	--	--	--	-----------------

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.