



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Janeiro/25						
FUNDOS	CNPJ	SEGMENTO	QUANTIDADE DE COTAS	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
Institucional Active Fix MM FI	04.764.174/0001-81	Renda Fixa	8.349,45993945	R\$ 11.088.440,76	R\$ 11.088.440,83	-R\$ 0,07
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.938.439,98883657	R\$ 134.739.480,80	R\$ 134.739.480,80	R\$ 0,00
FI Financeiro RF CP Portfolio Master I	09.613.232/0001-90	Renda Fixa	1.351.357,05291748	R\$ 135,14	R\$ 135,14	R\$ 0,00
Vinci Crédito Infra Institucional	45.912.178/0001-47	Renda Fixa	15.849,81523594	R\$ 1.886.527,91	R\$ 1.886.527,92	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 28.354.979,72	R\$ 28.354.979,73	-R\$ 0,01
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 21.787,15	R\$ 21.787,15	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 215.642,79	R\$ 215.642,78	R\$ 0,01
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.020.147,96	R\$ 1.020.147,96	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	38.681.865,00505120	R\$ 54.126.408,06	R\$ 54.126.408,06	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.980,06296147	R\$ 583.161,54	R\$ 583.161,54	R\$ 0,00
Geração de Energia FIP Multiestratégia	11.490.580/0001-69	Inv. Estruturados	10.000.000,00000000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
Multiner FIP Multiestratégia	10.381.075/0001-13	Inv. Estruturados	3.41150703	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,00
BTG Pactual Principal	11.998.505/0001-03	Inv. Estruturados	8.690.784,26837729	R\$ 2.644,61	R\$ 2.644,61	R\$ 0,00
Access USA Comp FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	5.558,59813680	R\$ 8.815.725,63	R\$ 8.815.725,62	R\$ 0,01
BB Glob Selec EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.254.490,32	R\$ 7.254.490,32	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	67.017,526,93194860	R\$ 62.172.803,10	R\$ 62.172.803,10	R\$ 0,00
Finacap Mauritsstad FIA	05.964.067/0001-60	Renda Variável	442.052,29773048	R\$ 6.151.474,90	R\$ 6.151.474,90	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 19.059,36	R\$ 19.059,36	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.705.935,81	R\$ 1.705.935,81	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	148.457.709,21441000	R\$ 318.159.845,59	R\$ 318.159.845,66	-R\$ 0,07
-------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-----------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
CVSA	01/01/2027	Renda Fixa	1.486	R\$ 442.643,87		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.576.493,37		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 41.303.595,35		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 52.573.708,99		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 59.126.970,03		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 20.861.497,48		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 53.504.443,70		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 26.943.845,12		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 13.906.553,00		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 83.956.793,11		

Total Títulos Públicos	80.597	R\$ 354.196.544,03	R\$ 354.196.544,03	R\$ 0,00
------------------------	--------	--------------------	--------------------	----------

Disponível	R\$ 185.406,67
Títulos Públicos	R\$ 354.196.544,03
Fundos de Investimentos	R\$ 318.159.845,59
Operações com Participantes	R\$ 471.695,38
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	R\$ 8.817.029,02

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 681.830.520,69
--------------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 681.830.520,76
--------------------------------------	--------------------

Diferença	-R\$ 0,07
-----------	-----------

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.