



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Fevereiro/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	18.092,74660895	R\$ 24.255.433,76	R\$ 24.255.433,82	-R\$ 0,06
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.938.439,98883657	R\$ 135.828.446,47	R\$ 135.828.446,48	-R\$ 0,01
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\$ 1.899.307,98	R\$ 1.899.307,99	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 28.649.016,82	R\$ 28.649.016,82	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 26.143,41	R\$ 26.143,41	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 176.892,00	R\$ 176.891,99	R\$ 0,01
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.026.862,85	R\$ 1.026.862,85	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	38.681.865,00505120	R\$ 54.285.077,20	R\$ 54.285.077,20	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.980,06296147	R\$ 450.240,86	R\$ 450.240,85	R\$ 0,01
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\$ 2.382,14	R\$ 2.382,14	R\$ 0,00
Access USA Comp FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	5.558,59813680	R\$ 8.540.687,00	R\$ 8.540.687,00	R\$ 0,00
BB Glob Selec EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.169.886,27	R\$ 7.169.886,28	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	67.017.526,93194860	R\$ 61.332.014,61	R\$ 61.332.014,61	R\$ 0,00
Finacap Mauritsstad FIA	05.964.067/0001-60	Renda Variável	442.052,29773048	R\$ 5.928.618,96	R\$ 5.928.618,96	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 21.805,20	R\$ 21.805,20	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.722.340,97	R\$ 1.722.340,97	R\$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			148.467.452,50107900	R\$ 331.316.291,67	R\$ 331.316.291,74	-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\$ 425.261,00		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.549.595,20		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 40.597.821,33		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 51.682.920,12		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 58.134.156,02		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 21.133.438,24		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 54.134.311,69		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 26.430.285,28		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 14.085.535,49		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 82.524.063,57		
Total Títulos Públicos			80.597	R\$ 350.697.387,95	R\$ 350.697.387,96	-R\$ 0,01

Disponível	R\$ 16.077,01
Títulos Públicos	R\$ 350.697.387,95
Fundos de Investimentos	R\$ 331.316.291,67
Operações com Participantes	R\$ 468.291,03
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 198.190,35
Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 682.299.857,31
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 682.299.857,39
Diferença	-R\$ 0,08
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.