

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Julho/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	1.496,82273375	R\$ 2.116.187,71	R\$ 2.116.187,88	-R\$ 0,17
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.938.439,98883657	R\$ 143.572.175,47	R\$ 143.572.175,47	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 23.466.088,17	R\$ 23.466.088,17	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	47.407,81852250	R\$ 6.107.742,20	R\$ 6.107.742,22	-R\$ 0,02
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 30.295.020,16	R\$ 30.295.020,16	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 37.908,76	R\$ 37.908,76	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 55.046,43	R\$ 55.046,43	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.037.766,39	R\$ 1.037.766,39	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647.503,29664620	R\$ 33.279.251,42	R\$ 33.279.251,42	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.986,06296147	R\$ 562.006,66	R\$ 562.006,65	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\$ 49,03	R\$ 49,03	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	5.558,59813680	R\$ 8.749.390,56	R\$ 8.749.390,56	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.339.517,82	R\$ 7.339.517,82	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	73.361.936,21275100	R\$ 74.426.124,46	R\$ 74.426.124,46	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 17.040,36	R\$ 17.040,36	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.843.244,31	R\$ 1.843.244,30	R\$ 0,01

Total Fundos de Investimentos			131.317.802,48587600	R\$ 332.905.695,05	R\$ 332.905.695,22	-R\$ 0,17
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------

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\$ 339.484,29		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.626.331,36		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 42.469.534,89		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 54.107.962,33		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 60.855.308,54		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 21.586.854,18		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 55.110.610,57		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 27.807.728,32		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 14.352.663,82		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 86.511.998,01		

Total Títulos Públicos			80.597	R\$ 364.768.476,30	R\$ 364.768.476,30	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 259.792,02
Títulos Públicos						R\$ 364.768.476,30
Fundos de Investimentos						R\$ 332.905.695,05
Operações com Participantes						R\$ 458.948,04
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 213.624,15

Total Recurso Garantidor - D.I						R\$ 698.179.287,26
---------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 698.179.287,43
---	--	--	--	--	--	---------------------------

Diferença						-R\$ 0,17
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.