

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Setembro/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	9.939,45051623	R\$ 14.386.839,02	R\$ 14.386.839,22	-R\$ 0,20
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 132.368.211,74	R\$ 132.368.211,74	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 23.931.791,11	R\$ 23.931.791,11	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\$ 6.310.281,79	R\$ 6.310.281,80	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 31.025.079,01	R\$ 31.025.079,01	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 34.968,83	R\$ 34.968,83	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 45.230,53	R\$ 45.230,52	R\$ 0,01
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.053.006,53	R\$ 1.053.006,53	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647,503,29664620	R\$ 34.223.661,37	R\$ 34.223.661,37	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.986,06296147	R\$ 556.589,39	R\$ 556.589,39	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\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	5.558,59813680	R\$ 8.710.344,17	R\$ 8.710.344,17	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.142.308,79	R\$ 7.142.308,80	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	73.361,936,21275100	R\$ 82.415.716,17	R\$ 82.415.716,17	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 22.612,80	R\$ 22.612,80	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.849.158,15	R\$ 1.849.158,14	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			130.466.922,61872900	R\$ 344.076.942,35	R\$ 344.076.942,55	-R\$ 0,20

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\$ 304.648,40		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.599.758,94		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 41.740.142,31		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 53.197.226,56		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 59.838.886,34		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 21.907.296,51		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 55.778.867,17		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 27.313.270,29		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 14.560.614,19		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 85.073.695,04		
Total Títulos Públicos			80.597	R\$ 361.314.405,75	R\$ 361.314.405,74	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 259.223,89
Títulos Públicos	R\$ 361.314.405,75
Fundos de Investimentos	R\$ 344.076.942,35
Operações com Participantes	R\$ 177.168,49
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 192.422,80

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 705.635.317,68
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 705.635.317,87
Diferença	-R\$ 0,19
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.