

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Outubro/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	7.653,05003427	R\$ 11.222.341,69	R\$ 11.222.341,90	-R\$ 0,21
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 133.933.327,46	R\$ 133.933.327,47	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 24.204.615,27	R\$ 24.204.615,27	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\$ 6.333.247,72	R\$ 6.333.247,73	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 31.406.664,98	R\$ 31.406.664,99	-R\$ 0,01
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 88.992,56	R\$ 88.992,56	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 36.151,08	R\$ 36.151,08	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.060.135,56	R\$ 1.060.135,56	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647.503,29664620	R\$ 34.559.847,70	R\$ 34.559.847,70	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 581.773,17	R\$ 581.773,17	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\$ 9.416.294,63	R\$ 9.416.294,63	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.299.016,13	R\$ 7.299.016,14	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	73.361.936,21275100	R\$ 83.550.485,93	R\$ 83.550.485,93	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 14.940,60	R\$ 14.940,60	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.833.831,90	R\$ 1.833.831,89	R\$ 0,01

Total Fundos de Investimentos	130.464.637,21824700	R\$ 345.542.809,33	R\$ 345.542.809,57	-R\$ 0,24
--------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------

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\$ 288.374,63		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.613.343,09		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 42.063.937,00		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 53.619.276,81		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 60.312.145,44		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 22.116.888,84		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 56.231.782,96		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 27.560.403,59		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 14.697.162,95		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 85.774.253,68		

Total Títulos Públicos	80.597	R\$ 364.277.568,98	R\$ 364.277.568,97	R\$ 0,01
-------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Disponível	R\$ 254.649,41
Títulos Públicos	R\$ 364.277.568,98
Fundos de Investimentos	R\$ 345.542.809,33
Operações com Participantes	R\$ 160.023,88
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 197.154,37

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 710.037.897,23
---------------------------------------	---------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 710.037.897,46
---	---------------------------

Diferença	-R\$ 0,23
------------------	------------------

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.