



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Dezembro/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	1.498,42983000	R\$ 734.250,69	R\$ 734.250,91	-R\$ 0,22
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 137.047.282,72	R\$ 137.047.282,73	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 24.746.489,60	R\$ 24.746.489,60	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	52.626,93244678	R\$ 7.204.402,84	R\$ 7.204.402,85	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 32.111.574,94	R\$ 32.111.574,94	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 56.850,92	R\$ 56.850,92	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 25.370,35	R\$ 25.370,35	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 749.372,58	R\$ 749.372,59	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647.503,29664620	R\$ 35.311.758,40	R\$ 35.311.758,40	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 560.796,65	R\$ 560.796,64	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\$ 7,81	R\$ 7,81	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	5.558,59813680	R\$ 9.356.241,99	R\$ 9.356.241,99	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.502.460,52	R\$ 7.502.460,53	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	73.361,936,21275100	R\$ 90.446.838,06	R\$ 90.446.838,06	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8,076,00000000	R\$ 15.263,64	R\$ 15.263,64	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6,000,00000000	R\$ 1.855.622,26	R\$ 1.855.622,25	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			130.463.701,71196700	R\$ 347.725.719,11	R\$ 347.725.719,35	-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\$ 250.835,89		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.635.496,16		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8,979	R\$ 42.586.217,35		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11,432	R\$ 54.301.980,22		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12,779	R\$ 61.077.366,73		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5,132	R\$ 21.762.594,28		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11,861	R\$ 55.350.197,89		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6,490	R\$ 27.966.353,22		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3,588	R\$ 14.432.600,89		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18,500	R\$ 86.912.602,75		
Total Títulos Públicos			80,597	R\$ 366.276.245,38	R\$ 366.276.245,39	-R\$ 0,01

Disponível	R\$ 498.719,55
Títulos Públicos	R\$ 366.276.245,38
Fundos de Investimentos	R\$ 347.725.719,11
Operações com Participantes	R\$ 131.784,46
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 5.961,33

Total Recurso Garantidor - D.I R\$ 714.626.507,17

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 714.626.507,42

Diferença -R\$ 0,25

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.