



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Novembro/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	6.787,37884135	R\$ 10.067.266,53	R\$ 10.067.266,75	-R\$ 0,22
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 135.990.240,88	R\$ 135.990.240,89	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 24.524.838,91	R\$ 24.524.838,91	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\$ 6.480.747,22	R\$ 6.480.747,24	-R\$ 0,02
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 31.726.850,70	R\$ 31.726.850,71	-R\$ 0,01
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 38.006,37	R\$ 38.006,37	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 31.250,59	R\$ 31.250,59	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 1.067.630,42	R\$ 1.067.630,42	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647.503,29664620	R\$ 35.050.530,77	R\$ 35.050.530,78	-R\$ 0,01
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 579.572,40	R\$ 579.572,40	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\$ 9.173.831,73	R\$ 9.173.831,73	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	882.650,44309537	R\$ 7.166.249,56	R\$ 7.166.249,56	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	73.361,936,21275100	R\$ 89.454.999,36	R\$ 89.454.999,36	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8,076,00000000	R\$ 16.152,00	R\$ 16.152,00	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6,000,00000000	R\$ 1.845.710,81	R\$ 1.845.710,80	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			130.463.771,54705400	R\$ 353.215.021,20	R\$ 353.215.021,46	-R\$ 0,26

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\$ 269.109,40		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.622.349,00		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8,979	R\$ 42.273.311,48		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11,432	R\$ 53.893.961,03		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12,779	R\$ 60.619.878,23		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5,132	R\$ 21.565.647,09		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11,861	R\$ 54.924.613,75		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6,490	R\$ 27.726.891,95		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3,588	R\$ 14.304.554,08		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18,500	R\$ 86.234.928,33		
Total Títulos Públicos			80,597	R\$ 363.435.244,35	R\$ 363.435.244,34	R\$ 0,01

Disponível	R\$ 268.961,14
Títulos Públicos	R\$ 363.435.244,35
Fundos de Investimentos	R\$ 353.215.021,20
Operações com Participantes	R\$ 139.090,25
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 5.938,21

Total Recurso Garantidor - D.I R\$ 717.052.378,73

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 717.052.378,98

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.