



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Fevereiro/2026

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	39.856,99433960	R\$ 61.109.389,09	R\$ 61.109.389,29	-R\$ 0,20
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 140.448.731,77	R\$ 140.448.731,77	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.041.666,94671106	R\$ 15.909.875,01	R\$ 15.909.875,01	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	56.493,11315386	R\$ 7.972.127,22	R\$ 7.972.127,24	-R\$ 0,02
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 32.812.350,78	R\$ 32.812.350,78	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 21.285,28	R\$ 21.285,28	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 9.263,88	R\$ 9.263,88	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 729.386,30	R\$ 729.386,30	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	10.137.194,01990790	R\$ 16.245.878,29	R\$ 16.245.878,29	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 539.954,07	R\$ 539.954,07	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	2.824,52021884	R\$ 4.211.911,03	R\$ 4.211.911,03	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	585.666,77446030	R\$ 4.716.801,93	R\$ 4.716.801,93	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.132.710,29048370	R\$ 70.243.046,03	R\$ 70.243.046,03	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 17.363,40	R\$ 17.363,40	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.817.073,00	R\$ 1.817.072,99	R\$ 0,01
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>92.850.169,55924020</b>	<b>R\$ 356.805.580,03</b>	<b>R\$ 356.805.580,24</b>	<b>-R\$ 0,21</b>

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\$ 213.868,26		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.614.137,59		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8,979	R\$ 41.995.310,88		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11,432	R\$ 53.567.158,19		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12,779	R\$ 60.259.079,40		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5,132	R\$ 22.153.969,12		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11,861	R\$ 56.208.702,13		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6,490	R\$ 27.558.676,59		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3,588	R\$ 14.687.483,73		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18,500	R\$ 85.753.263,06		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>80,597</b>	<b>R\$ 364.011.648,96</b>	<b>R\$ 364.011.648,99</b>	<b>-R\$ 0,03</b>

Disponível	R\$ 264.133,64
Títulos Públicos	R\$ 364.011.648,96
Fundos de Investimentos	R\$ 356.805.580,03
Operações com Participantes	R\$ 110.638,00
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 249.475,78

<b>Total Recurso Garantidor - D.I</b>	<b>R\$ 720.942.524,85</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>	<b>R\$ 720.942.525,09</b>
<b>Diferença</b>	<b>-R\$ 0,24</b>

**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.