



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Janeiro/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	25.286,79527155	R\$ 38.378.422,70	R\$ 38.378.422,86	-R\$ 0,16
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	8.079.117,49390702	R\$ 138.595.597,12	R\$ 138.595.597,12	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.658.170,89909630	R\$ 15.718.962,77	R\$ 15.718.962,77	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\$ 7.305.812,40	R\$ 7.305.812,40	R\$ 0,00
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	6.686.259,64744856	R\$ 32.496.294,23	R\$ 32.496.294,23	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 27.203,49	R\$ 27.203,49	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 18.387,74	R\$ 18.387,74	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 748.635,28	R\$ 748.635,28	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	22.647.503,29664620	R\$ 35.911.221,96	R\$ 35.911.221,96	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 557.588,12	R\$ 557.588,12	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\$ 4.547.042,52	R\$ 4.547.042,52	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	585.666,77446030	R\$ 4.853.031,04	R\$ 4.853.031,05	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.132.710,29048370	R\$ 66.657.316,26	R\$ 66.657.316,26	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 23.420,40	R\$ 23.420,40	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.806.780,23	R\$ 1.806.780,22	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			105.958.546,40858900	R\$ 347.646.859,21	R\$ 347.646.859,37	-R\$ 0,16

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\$ 232.670,90		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.649.056,59		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 42.910.779,09		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 54.724.589,12		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 61.551.302,86		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	5.132	R\$ 21.964.407,52		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 55.790.353,31		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	6.490	R\$ 28.212.457,59		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	3.588	R\$ 14.563.946,56		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 87.612.871,73		
Total Títulos Públicos			80.597	R\$ 369.212.435,26	R\$ 369.212.435,29	-R\$ 0,03

Disponível	R\$ 266.678,01
Títulos Públicos	R\$ 369.212.435,26
Fundos de Investimentos	R\$ 347.646.859,21
Operações com Participantes	R\$ 125.688,48
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 119.964,79

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 717.131.696,17
Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 717.131.696,36
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.