



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Março/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	5.353,61250071	R\$ 8.271.802,04	R\$ 8.271.800,47	R\$ 1,57
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	6.930.117,01315947	R\$ 121.168.158,96	R\$ 121.168.158,96	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.041.666,94671106	R\$ 16.033.319,62	R\$ 16.033.319,62	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\$ 7.876.309,19	R\$ 7.876.309,20	-R\$ 0,01
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.650.551,40225266	R\$ 13.141.499,43	R\$ 13.141.499,43	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 19.962,87	R\$ 19.962,87	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 1,48	R\$ 1,48	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 752.835,41	R\$ 752.835,42	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	10.137.194,01990790	R\$ 16.118.060,44	R\$ 16.118.060,44	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.987,06296147	R\$ 537.694,03	R\$ 537.694,03	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\$ 4.025.923,67	R\$ 4.025.923,67	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	585.666,77446030	R\$ 4.453.567,56	R\$ 4.453.567,57	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.132,710,29048370	R\$ 70.312.824,30	R\$ 70.312.824,30	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8,076,00000000	R\$ 18.171,00	R\$ 18.171,00	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6,000,00000000	R\$ 1.832.110,70	R\$ 1.832.110,69	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			87.630.957,45145790	R\$ 264.563.383,65	R\$ 264.563.382,10	R\$ 1,55

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\$ 195.030,39		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.637.337,67		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8,979	R\$ 42.569.255,70		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11,432	R\$ 54.308.362,53		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12,779	R\$ 61.091.417,11		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	6,936	R\$ 30.318.542,21		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11,861	R\$ 56.996.507,36		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	12,578	R\$ 53.497.549,60		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	12,324	R\$ 51.302.958,32		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18,500	R\$ 86.964.625,93		
Total Títulos Públicos			97,225	R\$ 438.881.586,83	R\$ 438.881.586,79	R\$ 0,04

Disponível	R\$ 20.260.102,33
Títulos Públicos	R\$ 438.881.586,83
Fundos de Investimentos	R\$ 264.563.383,65
Operações com Participantes	R\$ 105.828,27
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 226.649,26

Total Recurso Garantidor - D.I R\$ 723.584.251,82**Total Recurso Garantidor - Balancete** R\$ 723.584.250,23**Diferença** R\$ 1,59**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.