

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Maio/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	15.945,64484862	R\$ 25.157.920,20	R\$ 25.157.918,63	R\$ 1,57
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	6.930.117,01315947	R\$ 123.747.883,24	R\$ 123.747.883,24	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.041.666,94671106	R\$ 16.354.745,44	R\$ 16.354.745,44	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	56.548,10220606	R\$ 8.008.613,42	R\$ 8.008.613,44	-R\$ 0,02
XP Investor FI RF CP	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.650.551,40225266	R\$ 13.431.070,39	R\$ 13.431.070,40	-R\$ 0,01
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 16.906,25	R\$ 16.906,25	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	14.782,36919623	R\$ 147,82	R\$ 147,82	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	5.306,30128771	R\$ 758.742,40	R\$ 758.742,40	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	10.137.194,01990790	R\$ 16.401.084,81	R\$ 16.401.084,81	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.988,06296147	R\$ 552.173,80	R\$ 552.173,80	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\$ 6.889,21	R\$ 6.889,21	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	2.824,52021884	R\$ 4.878.617,65	R\$ 4.878.617,65	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	585.666,77446030	R\$ 4.798.021,80	R\$ 4.798.021,80	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.132.710,29048370	R\$ 64.509.784,46	R\$ 64.509.784,46	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\$ 1.808.710,72	R\$ 1.808.710,71	R\$ 0,01
Total Fundos de Investimentos			87.641.605,47285800	R\$ 280.448.598,75	R\$ 280.448.597,20	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\$ 157.166,72		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.676.990,03		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 43.545.009,04		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 55.570.156,52		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 62.508.068,60		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	6.936	R\$ 30.139.186,57		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 56.681.933,67		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	12.578	R\$ 54.845.728,39		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	12.324	R\$ 50.874.755,17		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 89.031.294,11		
Total Títulos Públicos			97.225	R\$ 445.030.288,83	R\$ 445.030.288,86	-R\$ 0,03

Disponível	R\$ 276.219,12
Títulos Públicos	R\$ 445.030.288,83
Fundos de Investimentos	R\$ 280.448.598,75
Operações com Participantes	R\$ 788.219,70
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 146.258,57

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 726.397.067,83
--------------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 726.397.066,31
--------------------------------------	--------------------

Diferença	R\$ 1,52
-----------	----------

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.