



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial CV Goiás

CNPB: 2000.0069-65

Mês de referência: Junho/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	13.227,97347256	R\$ 21.072.385,01	R\$ 21.072.383,48	R\$ 1,53
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	6.930.117,01315947	R\$ 123.943.546,08	R\$ 123.943.546,08	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	1.041.666,94671106	R\$ 16.403.116,28	R\$ 16.403.116,28	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\$ 7.921.025,25	R\$ 7.921.025,26	-R\$ 0,01
XP Corporate Light	11.046.179/0001-34	Renda Fixa	2.650.551,40225266	R\$ 13.593.303,94	R\$ 13.593.303,94	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	2.867,56073946	R\$ 15.536,95	R\$ 15.536,95	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\$ 761.603,02	R\$ 761.603,02	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	10.137.194,01990790	R\$ 16.545.878,41	R\$ 16.545.878,41	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	5.699.988,06296147	R\$ 549.409,88	R\$ 549.409,88	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\$ 5.846,13	R\$ 5.846,13	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	2.824,52021884	R\$ 4.952.394,81	R\$ 4.952.394,81	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	586.234,16538830	R\$ 4.856.986,29	R\$ 4.856.986,29	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	49.132.710,29048370	R\$ 64.370.227,91	R\$ 64.370.227,91	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	8.076,00000000	R\$ 12.598,56	R\$ 12.598,56	R\$ 0,00
REIT11	16.841.067/0001-99	Imobiliário	6.000,00000000	R\$ 1.827.044,83	R\$ 1.827.044,82	R\$ 0,01

Total Fundos de Investimentos	87.639.455,19240990	R\$ 276.832.186,31	R\$ 276.832.184,78	R\$ 1,53
-------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------

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\$ 138.107,77		
NTN-B	15/08/2026	Renda Fixa	350	R\$ 1.693.895,55		
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	8.979	R\$ 43.954.752,04		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	11.432	R\$ 56.102.052,07		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	12.779	R\$ 63.104.909,42		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	6.936	R\$ 30.473.960,04		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	11.861	R\$ 57.234.086,37		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	12.578	R\$ 55.433.217,43		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	12.324	R\$ 51.428.396,27		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	18.500	R\$ 89.907.923,15		

Total Títulos Públicos	97.225	R\$ 449.471.300,12	R\$ 449.471.300,11	R\$ 0,01
------------------------	--------	--------------------	--------------------	----------

Disponível	R\$ 1.344.716,18
Títulos Públicos	R\$ 449.471.300,12
Fundos de Investimentos	R\$ 276.832.186,31
Operações com Participantes	R\$ 1.699.929,21
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 164.477,08

Total Recurso Garantidor - D.I	R\$ 729.183.654,74
--------------------------------	--------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 729.183.653,20
--------------------------------------	--------------------

Diferença	R\$ 1,54
-----------	----------

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.