

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Janeiro/25

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	6.349,31903365	R\$ 8.432.167,88	R\$ 8.432.167,94	-R\$ 0,06
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	698.555,62554203	R\$ 10.530.139,76	R\$ 10.530.139,76	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 14.524,77	R\$ 14.524,77	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 24.069,93	R\$ 24.069,93	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 73.794,69	R\$ 73.794,69	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.982.047,19368000	R\$ 6.971.233,66	R\$ 6.971.233,66	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	391.523,02994284	R\$ 40.056,49	R\$ 40.056,48	R\$ 0,01
BTG Pactual Principal	11.998.505/0001-03	Inv. Estruturados	4.740.706,36495319	R\$ 1.442,60	R\$ 1.442,60	R\$ 0,00
Access USA Comp FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 549.331,23	R\$ 549.331,24	-R\$ 0,01
BB Glob Selec EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 304.466,84	R\$ 304.466,82	R\$ 0,02
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 1.735.390,02	R\$ 1.735.390,02	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 4.540,64	R\$ 4.540,64	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			12.733.059,51753810	R\$ 28.681.158,51	R\$ 28.681.158,55	-R\$ 0,04
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

TÍTULOS PÚBLICOS	VENCIMENTO	SEGMENTO	QUANTIDADE	CONTROLE DE INVESTIMENTOS (A)	BALANCETE CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA AUFERIDA (A-B)
NTN-B	15/08/2028	Renda Fixa	702	R\$ 3.228.371,59		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.014.548,56		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.780.267,79		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.487.843,52		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.105.788,76		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.523.642,29		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.264.077,70		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.255.733,95		

Total Títulos Públicos			11.139	R\$ 49.660.274,14	R\$ 49.660.274,14	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 154.347,09
Títulos Públicos						R\$ 49.660.274,14
Fundos de Investimentos						R\$ 28.681.158,51
Operações com Participantes						R\$ 26.841,94
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 563.029,57

Total Recurso Garantidor						R\$ 79.085.651,25
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 79.085.651,29
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Diferença						-R\$ 0,04
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.