

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Fevereiro/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	7.174,48787727	R\$ 9.618.236,48	R\$ 9.618.236,56	-R\$ 0,08
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	698.555,62554203	R\$ 10.615.244,44	R\$ 10.615.244,44	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 17.428,94	R\$ 17.428,94	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 19.744,59	R\$ 19.744,59	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 74.280,43	R\$ 74.280,43	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	4.982.047,19368000	R\$ 6.991.669,52	R\$ 6.991.669,52	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	391.523,02994284	R\$ 30.926,36	R\$ 30.926,36	R\$ 0,00
BTG Pactual Principal	11.998.505/0001-03	Inv. Estruturados	4.740.706,36495319	R\$ 1.299,43	R\$ 1.299,43	R\$ 0,00
Access USA Comp FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 532.192,85	R\$ 532.192,85	R\$ 0,00
BB Glob Selec EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 300.916,03	R\$ 300.916,03	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 1.711.921,63	R\$ 1.711.921,63	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 5.194,80	R\$ 5.194,80	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			12.733.884,68638170	R\$ 29.919.055,50	R\$ 29.919.055,58	-R\$ 0,08
--------------------------------------	--	--	----------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 3.173.204,05		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 4.928.794,35		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.666.236,38		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.505.223,38		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.258.851,48		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.366.400,94		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.325.971,58		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.136.299,78		

Total Títulos Públicos			11.139	R\$ 49.360.981,92	R\$ 49.360.981,92	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 11.096,00
Títulos Públicos						R\$ 49.360.981,92
Fundos de Investimentos						R\$ 29.919.055,50
Operações com Participantes						R\$ 26.245,45
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 36.966,83

Total Recurso Garantidor						R\$ 79.280.412,04
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 79.280.412,12
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Diferença						-R\$ 0,08
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.