

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Julho/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	5.550,05149859	R\$ 7.846.587,61	R\$ 7.846.587,86	-R\$ 0,25
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	698.555,62554203	R\$ 11.220.431,19	R\$ 11.220.431,19	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.335.961,90	R\$ 3.335.961,90	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 25.272,51	R\$ 25.272,51	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 6.144,25	R\$ 6.144,25	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 75.069,16	R\$ 75.069,16	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 3.969.858,35	R\$ 3.969.858,35	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	543.442,02994284	R\$ 53.582,24	R\$ 53.582,24	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 545.197,72	R\$ 545.197,72	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 308.035,37	R\$ 308.035,37	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 1.897.752,91	R\$ 1.897.752,91	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 4.059,64	R\$ 4.059,64	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	6.098.757,51758683	R\$ 29.287.952,85	R\$ 29.287.953,10	-R\$ 0,25
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

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\$ 3.319.613,50		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.166.052,84		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.979.109,80		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.531.893,81		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.495.011,29		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.793.086,26		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.422.966,71		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.450.271,58		

Total Títulos Públicos	11.139	R\$ 51.158.005,78	R\$ 51.158.005,78	R\$ 0,00
------------------------	--------	-------------------	-------------------	----------

Disponível	R\$ 15.381,40
Títulos Públicos	R\$ 51.158.005,78
Fundos de Investimentos	R\$ 29.287.952,85
Operações com Participantes	R\$ 23.292,10
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 36.734,83

Total Recurso Garantidor	R\$ 80.447.897,30
--------------------------	-------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 80.447.897,55
--------------------------------------	-------------------

Diferença	-R\$ 0,25
-----------	-----------

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.