

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Setembro/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	6.119,67736871	R\$ 8.857.915,55	R\$ 8.857.915,83	-R\$ 0,28
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 10.444.990,79	R\$ 10.444.990,80	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.402.166,68	R\$ 3.402.166,68	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 23.312,55	R\$ 23.312,55	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 5.048,61	R\$ 5.048,61	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 76.171,59	R\$ 76.171,59	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 4.082.516,34	R\$ 4.082.516,34	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	543.442,02994284	R\$ 53.065,76	R\$ 53.065,75	R\$ 0,01
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 542.764,64	R\$ 542.764,64	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 299.758,62	R\$ 299.758,62	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.101.475,34	R\$ 2.101.475,34	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 5.387,20	R\$ 5.387,20	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.038.283,40032250	R\$ 29.894.573,67	R\$ 29.894.573,95	-R\$ 0,28
--------------------------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 3.262.625,74		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.079.750,81		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.862.557,10		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.550.168,74		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.655.938,11		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.639.950,41		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.488.553,42		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.333.902,17		

Total Títulos Públicos			11.139	R\$ 50.873.446,50	R\$ 50.873.446,51	-R\$ 0,01
-------------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--------------------------	------------------

Disponível						R\$ 15.355,83
Títulos Públicos						R\$ 50.873.446,50
Fundos de Investimentos						R\$ 29.894.573,67
Operações com Participantes						R\$ 22.070,02
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 36.170,73

Total Recurso Garantidor						R\$ 80.769.275,29
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 80.769.275,58
---	--	--	--	--	--	--------------------------

Diferença						-R\$ 0,29
------------------	--	--	--	--	--	------------------

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.