

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Outubro/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	5.728,54845131	R\$ 8.400.275,43	R\$ 8.400.275,74	-R\$ 0,31
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 10.568.491,89	R\$ 10.568.491,89	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.440.951,63	R\$ 3.440.951,63	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 59.328,37	R\$ 59.328,37	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 4.035,16	R\$ 4.035,16	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 76.687,28	R\$ 76.687,28	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 4.122.619,77	R\$ 4.122.619,77	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R\$ 59.314,87	R\$ 59.314,87	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 586.754,28	R\$ 586.754,28	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 306.335,54	R\$ 306.335,54	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.130.410,24	R\$ 2.130.410,24	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 3.559,40	R\$ 3.559,40	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos			6.075.594,27140510	R\$ 29.758.763,86	R\$ 29.758.764,17	-R\$ 0,31
--------------------------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 3.287.960,15		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.121.380,82		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.917.018,04		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.562.593,79		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.765.360,18		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.716.057,18		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.533.027,12		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.389.921,59		

Total Títulos Públicos			11.139	R\$ 51.293.318,87	R\$ 51.293.318,87	R\$ 0,00
-------------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível						R\$ 12.558,37
Títulos Públicos						R\$ 51.293.318,87
Fundos de Investimentos						R\$ 29.758.763,86
Operações com Participantes						R\$ 21.473,53
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 36.264,35
Total Recurso Garantidor						R\$ 81.049.850,28
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 81.049.850,59
Diferença						-R\$ 0,31

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.