



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Dezembro/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	5.161,17993495	R\$ 7.733.665,97	R\$ 7.733.666,37	-R\$ 0,40
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 10.814.209,75	R\$ 10.814.209,75	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.517.985,01	R\$ 3.517.985,01	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 37.900,62	R\$ 37.900,62	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 2.831,83	R\$ 2.831,83	R\$ 0,00
FIDC Itália Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 54.207,55	R\$ 54.207,55	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 4.212.314,67	R\$ 4.212.314,67	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R\$ 57.176,20	R\$ 57.176,20	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 583.012,24	R\$ 583.012,24	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 314.873,98	R\$ 314.873,99	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.306.256,73	R\$ 2.306.256,73	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 3.636,36	R\$ 3.636,36	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos 6.075.026,90288874 R\$ 29.638.070,91 R\$ 29.638.071,32 -R\$ 0,41

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\$ 3.328.829,60		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.188.989,69		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 7.005.114,28		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.538.027,20		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.550.309,05		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.840.695,52		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.447.492,69		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.481.705,08		

Total Títulos Públicos 11.139 R\$ 51.381.163,11 R\$ 51.381.163,11 R\$ 0,00

Disponível						R\$ 60.073,78
Títulos Públicos						R\$ 51.381.163,11
Fundos de Investimentos						R\$ 29.638.070,91
Operações com Participantes						R\$ 20.280,55
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 235,34

Total Recurso Garantidor R\$ 81.099.353,01

Total Recurso Garantidor - Balancete R\$ 81.099.353,42

Diferença -R\$ 0,41

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.