



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Novembro/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	5.781,21994163	R\$ 8.574.898,11	R\$ 8.574.898,46	-R\$ 0,35
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 10.730.800,06	R\$ 10.730.800,06	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.486.474,94	R\$ 3.486.474,94	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 25.337,58	R\$ 25.337,58	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 3.488,17	R\$ 3.488,17	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 77.229,44	R\$ 77.229,44	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 4.181.153,01	R\$ 4.181.153,01	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R\$ 59.090,49	R\$ 59.090,49	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 571.645,77	R\$ 571.645,78	-R\$ 0,01
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 300.763,40	R\$ 300.763,40	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.280.966,35	R\$ 2.280.966,35	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 3.848,00	R\$ 3.848,00	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	6.075.646,94289542	R\$ 30.295.695,32	R\$ 30.295.695,68	-R\$ 0,36
--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 3.304.346,77		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.148.721,02		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.952.465,22		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.526.352,79		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.447.487,33		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.766.989,72		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.405.693,57		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.427.449,03		

Total Títulos Públicos	11.139	R\$ 50.979.505,45	R\$ 50.979.505,45	R\$ 0,00
-------------------------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-----------------

Disponível	R\$ 23.220,29
Títulos Públicos	R\$ 50.979.505,45
Fundos de Investimentos	R\$ 30.295.695,32
Operações com Participantes	R\$ 20.877,04
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 230,12

Total Recurso Garantidor	R\$ 81.319.067,98
---------------------------------	--------------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 81.319.068,34
---	--------------------------

Diferença	-R\$ 0,36
------------------	------------------

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.