



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Abril/2026

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	2.616,85691601	R\$ 4.085.715,72	R\$ 4.085.716,01	-R\$ 0,29
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 11.299.055,64	R\$ 11.299.055,65	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.671.181,57	R\$ 3.671.181,57	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 12.215,25	R\$ 12.215,25	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 16,50	R\$ 16,50	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 54.770,55	R\$ 54.770,55	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.132.021,30621009	R\$ 1.817.860,83	R\$ 1.817.860,83	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R\$ 54.554,78	R\$ 54.554,78	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 538.277,85	R\$ 538.277,85	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 290.327,69	R\$ 290.327,70	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.692.511,41	R\$ 2.692.511,41	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 4.386,72	R\$ 4.386,72	R\$ 0,00

<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>4.502.899,24648415</b>	<b>R\$ 24.520.874,51</b>	<b>R\$ 24.520.874,82</b>	<b>-R\$ 0,31</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------

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\$ 3.369.807,06		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.259.371,09		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 7.096.931,38		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	1.172	R\$ 5.314.917,97		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 14.129.566,71		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.963.545,55		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.682.155,88		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.567.877,17		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	373	R\$ 1.573.057,09		

<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>12.356</b>	<b>R\$ 57.957.229,91</b>	<b>R\$ 57.957.229,92</b>	<b>-R\$ 0,01</b>
-------------------------------	--	--	---------------	--------------------------	--------------------------	------------------

Disponível						<b>R\$ 19.173,09</b>
Títulos Públicos						<b>R\$ 57.957.229,91</b>
Fundos de Investimentos						<b>R\$ 24.520.874,51</b>
Operações com Participantes						<b>R\$ 17.894,59</b>
Imobiliário						<b>R\$ 0,00</b>
Valores a Receber/Pagar						<b>-R\$ 16.441,26</b>

<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 82.498.730,84</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------------

<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 82.498.731,16</b>
---	--	--	--	--	--	--------------------------

<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,32</b>
------------------	--	--	--	--	--	------------------

### 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.