



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Fevereiro/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	5.070,88400924	R\$ 7.774.761,48	R\$ 7.774.761,90	-R\$ 0,42
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 11.082.613,35	R\$ 11.082.613,35	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.600.373,50	R\$ 3.600.373,50	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 14.190,19	R\$ 14.190,19	R\$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R\$ 1.034,03	R\$ 1.034,03	R\$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R\$ 52.761,79	R\$ 52.761,79	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R\$ 4.329.594,57	R\$ 4.329.594,57	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R\$ 55.051,19	R\$ 55.051,19	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 516.506,76	R\$ 516.506,76	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 298.345,06	R\$ 298.345,07	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.674.346,41	R\$ 2.674.346,41	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 4.136,60	R\$ 4.136,60	R\$ 0,00
<b>Total Fundos de Investimentos</b>			<b>6.074.936,60696303</b>	<b>R\$ 30.403.714,93</b>	<b>R\$ 30.403.715,36</b>	<b>-R\$ 0,43</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\$ 3.282.664,43		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.119.364,44		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 6.911.265,12		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R\$ 1.561.607,83		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.758.001,12		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 8.715.260,98		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.531.828,28		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.385.538,77		
<b>Total Títulos Públicos</b>			<b>11.139</b>	<b>R\$ 51.265.530,99</b>	<b>R\$ 51.265.530,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Disponível						R\$ 13.505,84
Títulos Públicos						R\$ 51.265.530,99
Fundos de Investimentos						R\$ 30.403.714,93
Operações com Participantes						R\$ 19.087,57
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						-R\$ 39.130,66
<b>Total Recurso Garantidor</b>						<b>R\$ 81.662.708,67</b>
<b>Total Recurso Garantidor - Balancete</b>						<b>R\$ 81.662.709,10</b>
<b>Diferença</b>						<b>-R\$ 0,43</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.