Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Janeiro/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	4.813,96400408	R$ 7.306.277,59	R$ 7.306.278,00	-R$ 0,41
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R$ 10.936.385,08	R$ 10.936.385,08	R$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R$ 3.557.170,44	R$ 3.557.170,44	R$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R$ 18.135,66	R$ 18.135,66	R$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R$ 2.052,43	R$ 2.052,43	R$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R$ 54.154,21	R$ 54.154,21	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	2.701.604,63959574	R$ 4.283.824,25	R$ 4.283.824,25	R$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R$ 56.849,08	R$ 56.849,08	R$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R$ 557.603,94	R$ 557.603,94	R$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R$ 306.961,76	R$ 306.961,77	-R$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R$ 2.537.827,79	R$ 2.537.827,79	R$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R$ 5.579,60	R$ 5.579,60	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**6.074.679,68695787**	**R$ 29.622.821,83**	**R$ 29.622.822,25**	**-R$ 0,42**

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$ 3.354.222,79		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R$ 5.230.614,00		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R$ 7.059.644,28		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	328	R$ 1.550.111,05		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R$ 13.656.739,09		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R$ 8.916.557,57		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R$ 5.490.728,27		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R$ 6.537.535,69		
Total Títulos Públicos			**11.139**	**R$ 51.796.152,72**	**R$ 51.796.152,73**	**-R$ 0,01**

Disponível	**R$ 18.270,51**
Títulos Públicos	**R$ 51.796.152,72**
Fundos de Investimentos	**R$ 29.622.821,83**
Operações com Participantes	**R$ 19.684,06**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 29.465,89**
Total Recurso Garantidor	**R$ 81.427.463,23**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 81.427.463,66**
Diferença	**-R$ 0,43**

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.