Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Março/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	2.963,56031315	R$ 4.578.961,26	R$ 4.578.961,52	-R$ 0,26
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R$ 11.146.441,10	R$ 11.146.441,10	R$ 0,00
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R$ 3.628.308,78	R$ 3.628.308,78	R$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R$ 13.308,58	R$ 13.308,58	R$ 0,00
FIDC Mult Master III	12.138.813/0001-21	Renda Fixa	1.650,00000000	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,00
FIDC Italia Senior	13.990.000/0001-28	Renda Fixa	383,84321293	R$ 54.458,04	R$ 54.458,04	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.132.021,30621009	R$ 1.799.905,16	R$ 1.799.905,16	R$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	581.144,02994284	R$ 54.820,77	R$ 54.820,77	R$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R$ 493.699,12	R$ 493.699,12	R$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R$ 281.695,08	R$ 281.695,08	R$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R$ 2.677.003,06	R$ 2.677.003,06	R$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R$ 4.329,00	R$ 4.329,00	R$ 0,00
Total Fundos de Investimentos			**4.503.245,94988129**	**R$ 24.732.930,12**	**R$ 24.732.930,38**	**-R$ 0,26**

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$ 3.327.552,35		
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R$ 5.191.490,90		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R$ 7.006.907,99		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	1.172	R$ 5.243.426,02		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R$ 13.949.410,88		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R$ 8.843.186,67		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R$ 5.609.270,48		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R$ 6.479.487,12		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	373	R$ 1.552.178,85		
Total Títulos Públicos			**12.356**	**R$ 57.202.911,26**	**R$ 57.202.911,26**	**R$ 0,00**

Disponível	**R$ 11.715,05**
Títulos Públicos	**R$ 57.202.911,26**
Fundos de Investimentos	**R$ 24.732.930,12**
Operações com Participantes	**R$ 18.491,08**
Imobiliário	**R$ 0,00**
Valores a Receber/Pagar	**-R$ 37.791,79**
Total Recurso Garantidor	**R$ 81.928.255,72**
Total Recurso Garantidor - Balancete	**R$ 81.928.255,98**
Diferença	**-R$ 0,26**

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.