

Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Maio/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	2.758.26616614	R\$ 4.351.798,92	R\$ 4.351.799,26	-R\$ 0,34
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 11.383.753,81	R\$ 11.383.753,82	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.701.046,81	R\$ 3.701.046,81	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 11.270,83	R\$ 11.270,83	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\$ 54.885,33	R\$ 54.885,33	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.132.021,30621009	R\$ 1.831.510,52	R\$ 1.831.510,52	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	605.527,02994284	R\$ 58.659,10	R\$ 58.659,10	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 598.265,00	R\$ 598.265,01	-R\$ 0,01
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 303.482,34	R\$ 303.482,35	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.456.065,33	R\$ 2.456.065,33	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	4.527.423,65573428	R\$ 24.754.602,49	R\$ 24.754.602,86	-R\$ 0,37
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

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\$ 3.403.869,91	R\$ 3.403.869,91	R\$ 0,00
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.314.512,00		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 7.169.726,32		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	1.172	R\$ 5.211.547,55		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 13.873.136,83		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 9.062.304,41		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.579.582,79		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.640.445,12		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	373	R\$ 1.538.755,11		

Total Títulos Públicos	12.356	R\$ 57.793.880,04	R\$ 57.793.880,03	R\$ 0,01
------------------------	--------	-------------------	-------------------	----------

Disponível	R\$ 14.211,50
Títulos Públicos	R\$ 57.793.880,04
Fundos de Investimentos	R\$ 24.754.602,49
Operações com Participantes	R\$ 17.298,10
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 30.011,92

Total Recurso Garantidor	R\$ 82.549.980,21
--------------------------	-------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 82.549.980,57
--------------------------------------	-------------------

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.