



Demonstrativo de Investimentos

Plano: Equatorial BD Goiás

CNPB: 1980.0023-47

Mês de referência: Junho/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	2.411,53897620	R\$ 3.841.622,29	R\$ 3.841.622,67	-R\$ 0,38
Goyazes FIM	03.860.605/0001-40	Renda Fixa	637.511,88240758	R\$ 11.401.753,13	R\$ 11.401.753,14	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy MAG FI RF CP	04.495.282/0001-04	Renda Fixa	235.727,18662122	R\$ 3.711.993,04	R\$ 3.711.993,04	R\$ 0,00
FIDC Mult Master II	11.989.256/0001-90	Renda Fixa	1.911,70716000	R\$ 10.357,97	R\$ 10.357,97	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\$ 55.092,26	R\$ 55.092,26	R\$ 0,00
EQTPREV Strategy FIC FIM	33.624.828/0001-70	Inv. Estruturados	1.132.021,30621009	R\$ 1.847.679,63	R\$ 1.847.679,63	R\$ 0,00
Industrial Parks BR	10.214.548/0001-98	Inv. Estruturados	605.527,02994284	R\$ 58.365,48	R\$ 58.365,48	R\$ 0,00
ACCESS USA COMPA FIA	11.147.668/0001-82	Inv. no Exterior	346,37098514	R\$ 607.312,30	R\$ 607.312,30	R\$ 0,00
BB GLOB SELEC EQ FIM	17.413.636/0001-68	Inv. no Exterior	37.044,33464242	R\$ 306.914,60	R\$ 306.914,61	-R\$ 0,01
EQTPREV Strategy FIC FIA	41.799.499/0001-26	Renda Variável	1.870.617,72838591	R\$ 2.450.752,03	R\$ 2.450.752,03	R\$ 0,00
RBDS11	11.945.604/0001-27	Imobiliário	1.924,00000000	R\$ 3.001,44	R\$ 3.001,44	R\$ 0,00

Total Fundos de Investimentos	4.527.076,92854434	R\$ 24.294.860,67	R\$ 24.294.861,07	-R\$ 0,40
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------

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\$ 3.435.922,91	R\$ 3.435.922,91	R\$ 0,00
NTN-B	15/08/2030	Renda Fixa	1.105	R\$ 5.366.655,01		
NTN-B	15/08/2032	Renda Fixa	1.468	R\$ 7.238.361,92		
NTN-B	15/05/2033	Renda Fixa	1.172	R\$ 5.267.581,96		
NTN-B	15/05/2035	Renda Fixa	2.879	R\$ 14.006.918,62		
NTN-B	15/08/2040	Renda Fixa	2.000	R\$ 9.156.290,15		
NTN-B	15/05/2045	Renda Fixa	1.157	R\$ 5.633.848,14		
NTN-B	15/08/2050	Renda Fixa	1.500	R\$ 6.709.530,23		
NTN-B	15/05/2055	Renda Fixa	373	R\$ 1.555.242,28		

Total Títulos Públicos	12.356	R\$ 58.370.351,23	R\$ 58.370.351,22	R\$ 0,01
------------------------	--------	-------------------	-------------------	----------

Disponível	R\$ 13.530,45
Títulos Públicos	R\$ 58.370.351,23
Fundos de Investimentos	R\$ 24.294.860,67
Operações com Participantes	R\$ 25.591,76
Imobiliário	R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar	-R\$ 30.504,99

Total Recurso Garantidor	R\$ 82.673.829,12
--------------------------	-------------------

Total Recurso Garantidor - Balancete	R\$ 82.673.829,51
--------------------------------------	-------------------

Diferença	-R\$ 0,39
-----------	-----------

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.