



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Janeiro/25

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	31.033,00337586	R\$ 41.213.158,91	R\$ 41.213.159,02	-R\$ 0,11
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 19.154.029,09	R\$ 19.154.029,09	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.544.112,21639272	R\$ 60.367.188,00	R\$ 60.367.188,11	-R\$ 0,11
Disponível						R\$ 283.841,40
Fundos de Investimentos						R\$ 60.367.188,00
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 269.812,80
Total Recurso Garantidor						R\$ 60.920.842,20
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 60.920.842,31
Diferença						-R\$ 0,11

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.