



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Julho/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	31.875,82512087	R\$ 45.065.609,75	R\$ 45.065.610,21	-R\$ 0,46
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 20.477.315,63	R\$ 20.477.315,63	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.544.955,03813773	R\$ 65.542.925,38	R\$ 65.542.925,84	-R\$ 0,46
Disponível						R\$ 23.961,42
Fundos de Investimentos						R\$ 65.542.925,38
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 145.384,81
Total Recurso Garantidor						R\$ 65.712.271,61
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 65.712.272,07
Diferença						-R\$ 0,46

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.