

Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Setembro/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	32.311,16195276	R\$ 46.768.730,82	R\$ 46.768.731,46	-R\$ 0,64
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 20.906.039,02	R\$ 20.906.039,02	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.545.390,37496962	R\$ 67.674.769,84	R\$ 67.674.770,48	-R\$ 0,64
Disponível						R\$ 36.320,52
Fundos de Investimentos						R\$ 67.674.769,84
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 125.659,31
Total Recurso Garantidor						R\$ 67.836.749,67
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 67.836.750,31
Diferença						-R\$ 0,64

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.