



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Outubro/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	32.406,50119297	R\$ 47.520.508,47	R\$ 47.520.509,17	-R\$ 0,70
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 21.152.189,85	R\$ 21.152.189,85	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.545.485,71420983	R\$ 68.672.698,32	R\$ 68.672.699,02	-R\$ 0,70
Disponível						R\$ 25.445,49
Fundos de Investimentos						R\$ 68.672.698,32
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 126.217,40
Total Recurso Garantidor						R\$ 68.824.361,21
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 68.824.361,91
Diferença						-R\$ 0,70

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.