



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Dezembro/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	31.931,55095948	R\$ 47.847.188,48	R\$ 47.847.189,29	-R\$ 0,81
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 21.651.092,37	R\$ 21.651.092,37	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.545.010,76397634	R\$ 69.498.280,85	R\$ 69.498.281,66	-R\$ 0,81
Disponível						R\$ 95.951,25
Fundos de Investimentos						R\$ 69.498.280,85
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 112.987,88
Total Recurso Garantidor						R\$ 69.707.219,98
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 69.707.220,79
Diferença						-R\$ 0,81

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.