



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Novembro/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	32.578,78461660	R\$ 48.321.939,23	R\$ 48.321.939,97	-R\$ 0,74
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 21.404.614,39	R\$ 21.404.614,39	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.545.657,99763346	R\$ 69.726.553,62	R\$ 69.726.554,36	-R\$ 0,74
Disponível						R\$ 25.889,99
Fundos de Investimentos						R\$ 69.726.553,62
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 126.296,18
Total Recurso Garantidor						R\$ 69.878.739,79
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 69.878.740,53
Diferença						-R\$ 0,74

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.