



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Abril/2026

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	30.379,06682723	R\$ 47.431.034,63	R\$ 47.431.035,69	-R\$ 1,06
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 22.598.322,02	R\$ 22.598.322,02	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.543.458,27984409	R\$ 70.029.356,65	R\$ 70.029.357,71	-R\$ 1,06
Disponível						R\$ 1.492.716,76
Fundos de Investimentos						R\$ 70.029.356,65
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 125.567,33
Total Recurso Garantidor						R\$ 71.647.640,74
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 71.647.641,80
Diferença						-R\$ 1,06

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.