



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Fevereiro/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	31.607,40554834	R\$ 48.460.985,99	R\$ 48.460.986,90	-R\$ 0,91
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 22.118.974,83	R\$ 22.118.974,83	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.544.686,61856520	R\$ 70.579.960,82	R\$ 70.579.961,73	-R\$ 0,91
Disponível						R\$ 18.222,96
Fundos de Investimentos						R\$ 70.579.960,82
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 111.100,54
Total Recurso Garantidor						R\$ 70.709.284,32
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 70.709.285,23
Diferença						-R\$ 0,91

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.