



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Janeiro/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 | 31.643,24696183 | R\$ 48.025.773,69 | R\$ 48.025.774,55 | -R\$ 0,86 |
| Sparta Top FIC FIRF | 14.188.162/0001-00 | Renda Fixa | 5.513.079,21301686 | R\$ 21.926.298,01 | R\$ 21.926.298,01 | R\$ 0,00 |
| Total de Investimentos | | | 5.544.722,45997869 | R\$ 69.952.071,70 | R\$ 69.952.072,56 | -R\$ 0,86 |
| Disponível | | | | | | R\$ 19.950,83 |
| Fundos de Investimentos | | | | | | R\$ 69.952.071,70 |
| Operações com Participantes | | | | | | R\$ 0,00 |
| Imobiliário | | | | | | R\$ 0,00 |
| Valores a Receber/Pagar | | | | | | R\$ 123.170,54 |
| Total Recurso Garantidor | | | | | | R\$ 70.095.193,07 |
| Total Recurso Garantidor - Balancete | | | | | | R\$ 70.095.193,93 |
| Diferença | | | | | | -R\$ 0,86 |

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.