



Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Maio/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	30.736,58022561	R\$ 48.494.020,81	R\$ 48.494.021,88	-R\$ 1,07
Sparta Top FIC FIRF	14.188.162/0001-00	Renda Fixa	5.513.079,21301686	R\$ 22.862.453,53	R\$ 22.862.453,53	R\$ 0,00
Total de Investimentos			5.543.815,79324247	R\$ 71.356.474,34	R\$ 71.356.475,41	-R\$ 1,07
Disponível						R\$ 17.203,33
Fundos de Investimentos						R\$ 71.356.474,34
Operações com Participantes						R\$ 0,00
Imobiliário						R\$ 0,00
Valores a Receber/Pagar						R\$ 128.677,12
Total Recurso Garantidor						R\$ 71.502.354,79
Total Recurso Garantidor - Balancete						R\$ 71.502.355,86
Diferença						-R\$ 1,07

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.