



# Demonstrativo de Investimentos

Plano: PGA

CNPB: 9970.0000-00

Mês de referência: Junho/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 | 30.647,85916295     | R\$ 48.822.556,96             | R\$ 48.822.558,09      | -R\$ 1,13                |
| Sparta Top FIC FIRF                  | 14.188.162/0001-00 | Renda Fixa | 5.513.079,21301686  | R\$ 23.139.494,03             | R\$ 23.139.494,03      | R\$ 0,00                 |
| Total de Investimentos               |                    |            | 5.543.727,07217981  | R\$ 71.962.050,99             | R\$ 71.962.052,12      | -R\$ 1,13                |
| Disponível                           |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 19.738,88            |
| Fundos de Investimentos              |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 71.962.050,99        |
| Operações com Participantes          |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 0,00                 |
| Imobiliário                          |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 0,00                 |
| Valores a Receber/Pagar              |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 120.699,76           |
| Total Recurso Garantidor             |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 72.102.489,63        |
| Total Recurso Garantidor - Balancete |                    |            |                     |                               |                        | R\$ 72.102.490,76        |
| Diferença                            |                    |            |                     |                               |                        | -R\$ 1,13                |

## 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.