

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 13/04/2026 10:18:19

Data da Base de Dados: 13/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	994.281.620,23
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	994.281.620,23
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.228.263,68
Caixa	972.255,29
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	6.384.000,00
Operações Compromissadas	0,00
Opções	0,00
Contratos a Termo	0,00
Contratos de Futuros	0,00
Contratos de Swap	0,00
Operações com Participantes	41.640.229,75
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.768.221,36
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	947.053.356,55
03.394.711/0001-86	1.825.816,24
09.315.625/0001-17	296.171,11
10.381.075/0001-13	-3.213,10
11.675.457/0001-12	27.145,19
14.146.499/0001-54	2.716.672,73
22.918.359/0001-85	66.623.340,98
26.324.209/0001-02	64.285.428,02
51.854.557/0001-20	86.597.516,37
51.911.677/0001-12	168.899.558,49
51.983.612/0001-82	85.920.662,16
51.983.827/0001-01	85.021.353,55
63.062.979/0001-42	382.813.477,33
97.543.707/0001-86	2.029.427,47