

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 13/04/2026 10:16:55

Data da Base de Dados: 13/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	376.227.039,75
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	376.227.039,82
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.221.131,30
Caixa	553.478,16
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	13.566.000,00
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	3.796.222,11
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.519.368,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	352.005.908,45
10.381.075/0001-13	-6.616,60
11.675.457/0001-12	67.862,99
11.989.256/0001-90	37.113,92
14.146.499/0001-54	1.686.635,48
14.721.044/0001-15	6.709.513,54
50.819.097/0001-37	287.172.676,55
51.911.677/0001-12	56.338.722,58