

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 04/11/2025 08:59:03

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	927.895.798,26
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	927.895.798,26
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.080.954,16
Caixa	952.621,27
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	9.194.735,48
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	38.687.867,37
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-754.269,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	879.814.844,10
03.394.711/0001-86	1.415.061,20
09.315.625/0001-17	283.681,16
10.381.075/0001-13	-1.779,56
11.675.457/0001-12	9.629,79
14.146.499/0001-54	2.771.228,73
22.918.359/0001-85	63.781.520,59
26.324.209/0001-02	60.987.257,40
51.854.557/0001-20	116.054.638,41
51.911.677/0001-12	402.897.719,74
51.983.612/0001-82	115.499.860,00
51.983.827/0001-01	114.544.805,01
97.543.707/0001-86	1.571.221,61