

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\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>927.895.798,26</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>927.895.798,26</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>48.080.954,16</b>  |
| 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                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>879.814.844,10</b> |
| 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          |