

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 09/10/2025 10:02:06

Data da Base de Dados: 09/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	359.999.579,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	359.999.579,04
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.369.840,58
Caixa	357.009,74
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	24.275.059,22
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	4.562.306,79
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	3.606.764,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	316.629.738,44
10.381.075/0001-13	-1.646,50
11.675.457/0001-12	24.894,38
11.989.256/0001-90	66.336,18
14.146.499/0001-54	1.682.223,28
14.721.044/0001-15	6.735.975,37
50.819.097/0001-37	280.174.250,99
51.911.677/0001-12	27.947.704,75