

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 08/01/2026 14:00:52

Data da Base de Dados: 08/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>952.746.881,28</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>952.746.881,29</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>47.664.737,86</b>
Caixa	1.053.582,21
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	40.011.657,72
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	215.497,93
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>905.082.143,42</b>
03.394.711/0001-86	1.538.265,06
09.315.625/0001-17	287.885,54
10.381.075/0001-13	-2.971,65
11.675.457/0001-12	9.863,02
14.146.499/0001-54	2.714.716,93
22.918.359/0001-85	64.323.341,83
26.324.209/0001-02	63.105.673,28
51.854.557/0001-20	96.254.597,53
51.911.677/0001-12	210.328.033,65
51.983.612/0001-82	95.607.906,57
51.983.827/0001-01	94.759.975,09
63.062.979/0001-42	274.445.642,57
97.543.707/0001-86	1.709.214,01