

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 11/08/2025 10:21:54

Data da Base de Dados: 11/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	356.878.813,69
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	356.878.813,72
Diferença:	-0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.519.803,40
Caixa	269.109,69
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	4.786.579,67
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.379.645,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	321.359.010,29
10.381.075/0001-13	1.676,81
11.675.457/0001-12	24.022,12
11.989.256/0001-90	65.131,57
14.146.499/0001-54	1.712.782,72
14.721.044/0001-15	6.735.363,34
50.819.097/0001-37	284.247.967,56
51.911.677/0001-12	28.572.066,18