

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 02/09/2026 09:52:41

Data da Base de Dados: 02/09/2026

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$            |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 1.060.429.993,37        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 1.060.429.993,37        |
| Diferença:                                                          | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>49.879.048,75</b>    |
| Caixa                                                               | 995.555,02              |
| 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                                         | 43.590.471,05           |
| Imóveis                                                             | 0,00                    |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                    |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -1.090.977,32           |
| Outros                                                              | 0,00                    |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>1.010.550.944,62</b> |
| 03.394.711/0001-86                                                  | 1.721.419,32            |
| 09.315.625/0001-17                                                  | 307.861,45              |
| 11.675.457/0001-12                                                  | 4.407,67                |
| 14.146.499/0001-54                                                  | 2.299.292,29            |
| 22.918.359/0001-85                                                  | 68.120.674,23           |
| 26.324.209/0001-02                                                  | 63.192.404,24           |
| 51.854.557/0001-20                                                  | 72.221.122,45           |
| 51.911.677/0001-12                                                  | 116.504.247,05          |
| 51.983.612/0001-82                                                  | 72.200.651,65           |
| 51.983.827/0001-01                                                  | 72.269.814,01           |
| 63.062.979/0001-42                                                  | 539.790.747,11          |
| 97.543.707/0001-86                                                  | 1.918.303,16            |