

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 07/08/2025 09:53:06

Data da Base de Dados: 07/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	354.896.415,29
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	354.896.415,30
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.650.131,75
Caixa	267.952,66
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	4.970.994,46
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.432.574,57
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	319.246.283,54
10.381.075/0001-13	3.544,64
11.675.457/0001-12	23.455,11
11.989.256/0001-90	63.436,34
14.146.499/0001-54	1.728.014,03
14.721.044/0001-15	6.734.957,48
50.819.097/0001-37	282.521.426,99
51.911.677/0001-12	28.171.448,94