

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 01/09/2025 12:03:04

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>908.416.503,71</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>908.416.503,70</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.070.499,16</b>
Caixa	563.142,90
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	9.194.735,48
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	37.139.327,31
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-826.706,53
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>862.346.004,54</b>
03.394.711/0001-86	1.287.220,31
09.315.625/0001-17	279.450,67
10.381.075/0001-13	41,00
11.675.457/0001-12	10.157,89
14.146.499/0001-54	2.749.212,33
22.918.359/0001-85	63.000.922,46
26.324.209/0001-02	60.042.091,74
51.854.557/0001-20	113.954.804,85
51.911.677/0001-12	393.715.122,06
51.983.612/0001-82	113.436.257,52
51.983.827/0001-01	112.445.769,66
97.543.707/0001-86	1.424.954,07