

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\$ |
|--|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 908.416.503,71 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 908.416.503,70 |
| Diferença: | 0,01 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 46.070.499,16 |
| 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 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 862.346.004,54 |
| 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 |