

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 04/07/2025 15:26:27

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	873.043.054,88
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	873.043.054,86
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	36.090.175,13
Caixa	382.746,04
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	32.677.426,21
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-6.164.732,60
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	836.952.879,75
03.394.711/0001-86	1.214.914,29
09.315.625/0001-17	264.622,95
10.381.075/0001-13	-4.508,98
11.675.457/0001-12	7.155,81
14.146.499/0001-54	2.757.538,30
20.886.575/0001-60	5.118.226,62
22.918.359/0001-85	58.648.731,98
26.324.209/0001-02	56.254.747,02
51.854.557/0001-20	111.930.770,95
51.911.677/0001-12	377.117.527,65
51.983.612/0001-82	111.523.199,57
51.983.827/0001-01	110.779.236,76
97.543.707/0001-86	1.340.716,83