

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 24/07/2025 09:43:29

Data da Base de Dados: 24/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	352.059.022,05
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	352.059.022,07
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.700.603,84
Caixa	267.919,03
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	5.126.774,46
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.537.848,85
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	316.358.418,21
10.381.075/0001-13	4.981,50
11.675.457/0001-12	18.565,39
11.989.256/0001-90	48.117,31
14.146.499/0001-54	1.743.821,71
14.721.044/0001-15	6.734.597,93
50.819.097/0001-37	280.125.170,22
51.911.677/0001-12	27.683.164,15