

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 15/06/2026 10:12:31

Data da Base de Dados: 15/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	385.022.172,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	385.022.172,71
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.387.037,65
Caixa	402.799,01
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	13.566.000,00
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	3.678.884,61
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.085.445,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	360.635.134,99
11.675.457/0001-12	14.733,00
11.989.256/0001-90	31.948,53
14.146.499/0001-54	1.700.495,49
14.721.044/0001-15	6.710.303,31
50.819.097/0001-37	290.696.069,08
51.911.677/0001-12	61.481.585,58