

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 09/10/2025 10:03:44

Data da Base de Dados: 09/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>918.997.237,22</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>918.997.236,28</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,94</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>47.287.658,98</b>
Caixa	949.322,68
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	37.925.198,59
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-781.597,77
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>871.709.578,24</b>
03.394.711/0001-86	1.368.693,37
09.315.625/0001-17	281.470,69
10.381.075/0001-13	-799,56
11.675.457/0001-12	9.957,75
14.146.499/0001-54	2.709.537,07
22.918.359/0001-85	63.520.247,81
26.324.209/0001-02	60.442.197,05
51.854.557/0001-20	115.334.342,84
51.911.677/0001-12	397.904.540,23
51.983.612/0001-82	114.777.495,15
51.983.827/0001-01	113.842.266,21
97.543.707/0001-86	1.519.629,62