

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 25/02/2026 17:34:47

Data da Base de Dados: 25/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>973.844.057,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>973.844.057,40</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.490.168,79</b>
Caixa	637.171,25
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	6.384.000,00
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	40.757.961,75
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.288.964,21
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>927.353.888,60</b>
03.394.711/0001-86	1.559.411,65
09.315.625/0001-17	290.195,18
10.381.075/0001-13	-3.712,37
11.675.457/0001-12	14.116,51
14.146.499/0001-54	2.689.026,74
22.918.359/0001-85	65.233.148,01
26.324.209/0001-02	63.174.695,83
51.854.557/0001-20	84.497.643,77
51.911.677/0001-12	164.927.524,40
51.983.612/0001-82	83.919.080,27
51.983.827/0001-01	83.057.375,39
63.062.979/0001-42	376.263.026,13
97.543.707/0001-86	1.732.357,09