

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 08/01/2026 14:07:44

Data da Base de Dados: 08/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	367.858.465,03
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	367.858.465,05
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	27.434.553,98
Caixa	278.442,87
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	4.019.012,40
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-997.601,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	340.423.911,05
10.381.075/0001-13	-6.119,40
11.675.457/0001-12	24.657,55
11.989.256/0001-90	66.269,52
14.146.499/0001-54	1.685.429,58
14.721.044/0001-15	6.736.934,56
50.819.097/0001-37	285.044.892,31
51.911.677/0001-12	46.871.846,93