

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\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>367.858.465,03</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>367.858.465,05</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,02</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>27.434.553,98</b>  |
| 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(+)  | <b>-997.601,27</b>    |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>340.423.911,05</b> |
| 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         |