Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 03/11/2026 10:03:17 **Data da Base de Dados: 03/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.088.759.806,95**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.088.759.806,95**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**54.345.330,73**
Caixa	1.003.065,91
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	45.521.768,66
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	7.820.496,16
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**1.034.414.476,22**
03.394.711/0001-86	1.802.870,00
09.315.625/0001-17	312.289,44
11.675.457/0001-12	3.453,82
22.918.359/0001-85	70.481.432,23
26.324.209/0001-02	64.679.656,17
51.854.557/0001-20	74.606.590,96
51.911.677/0001-12	130.672.406,07
51.983.612/0001-82	74.547.548,42
51.983.827/0001-01	74.764.160,98
63.062.979/0001-42	540.526.256,12
97.543.707/0001-86	2.017.812,00