

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 04/11/2025 08:58:32

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	361.493.010,60
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	361.493.010,62
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.255.405,53
Caixa	269.030,71
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	24.275.059,22
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	4.359.210,57
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.216.594,95
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	326.237.605,07
10.381.075/0001-13	-3.664,57
11.675.457/0001-12	24.074,48
11.989.256/0001-90	60.973,12
14.146.499/0001-54	1.720.514,89
14.721.044/0001-15	6.736.267,24
50.819.097/0001-37	281.368.852,55
51.911.677/0001-12	36.330.587,37