

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 08/12/2025 08:54:24

Data da Base de Dados: 08/12/2025

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$          |
|--|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>364.205.033,02</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>364.205.033,04</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>-0,02</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>35.231.632,84</b>  |
| Caixa  | 274.211,79            |
| Títulos Públicos   | 0,00                  |
| Títulos Privados   | 0,00                  |
| Ações  | 24.275.057,26         |
| 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  | 4.217.111,25          |
| Imóveis  | 10.568.699,98         |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | <b>-4.103.447,44</b>  |
| Outros   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>328.973.400,18</b> |
| 10.381.075/0001-13   | -2.465,72             |
| 11.675.457/0001-12   | 48.232,77             |
| 11.989.256/0001-90   | 155.171,18            |
| 14.146.499/0001-54   | 1.702.180,91          |
| 14.721.044/0001-15   | 6.736.515,66          |
| 50.819.097/0001-37   | 283.592.721,81        |
| 51.911.677/0001-12   | 36.741.043,56         |