

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\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	364.205.033,02
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	364.205.033,04
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.231.632,84
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(+)	-4.103.447,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	328.973.400,18
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