

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 07/08/2025 11:28:35

Data da Base de Dados: 07/08/2025

| Consolidação Contábil                                                      | Valor em R\$          |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>892.875.127,48</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>892.875.127,52</b> |
| <b>Diferença:</b>                                                          | <b>-0,04</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>43.918.548,05</b>  |
| Caixa                                                                      | 551.941,44            |
| Títulos Públicos                                                           | 0,00                  |
| Títulos Privados                                                           | 0,00                  |
| Ações                                                                      | 9.194.735,48          |
| 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                                                | 35.096.435,48         |
| Imóveis                                                                    | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                          | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                            | -924.564,35           |
| Outros                                                                     | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>848.956.579,43</b> |
| 03.394.711/0001-86                                                         | 1.325.685,37          |
| 09.315.625/0001-17                                                         | 275.138,40            |
| 10.381.075/0001-13                                                         | 1.721,32              |
| 11.675.457/0001-12                                                         | 9.382,05              |
| 14.146.499/0001-54                                                         | 2.783.291,68          |
| 22.918.359/0001-85                                                         | 62.240.812,50         |
| 26.324.209/0001-02                                                         | 58.208.839,27         |
| 51.854.557/0001-20                                                         | 113.164.665,60        |
| 51.911.677/0001-12                                                         | 385.016.991,38        |
| 51.983.612/0001-82                                                         | 112.709.880,50        |
| 51.983.827/0001-01                                                         | 111.750.909,68        |
| 97.543.707/0001-86                                                         | 1.469.261,68          |