

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 11/08/2025 10:22:21

Data da Base de Dados: 11/08/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 903.453.085,23        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 903.453.085,16        |
| Diferença:                                                          | 0,07                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>44.873.600,35</b>  |
| Caixa                                                               | 591.645,33            |
| 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                                         | 35.961.248,50         |
| Imóveis                                                             | 0,00                  |
| Aluguel de Ativos                                                   | 0,00                  |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)                                     | -874.028,96           |
| Outros                                                              | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>858.579.484,88</b> |
| 03.394.711/0001-86                                                  | 1.343.626,45          |
| 09.315.625/0001-17                                                  | 277.161,67            |
| 10.381.075/0001-13                                                  | 814,28                |
| 11.675.457/0001-12                                                  | 9.608,85              |
| 14.146.499/0001-54                                                  | 2.758.758,80          |
| 22.918.359/0001-85                                                  | 63.300.384,15         |
| 26.324.209/0001-02                                                  | 59.560.238,93         |
| 51.854.557/0001-20                                                  | 113.698.152,09        |
| 51.911.677/0001-12                                                  | 390.784.995,37        |
| 51.983.612/0001-82                                                  | 113.147.853,07        |
| 51.983.827/0001-01                                                  | 112.208.030,15        |
| 97.543.707/0001-86                                                  | 1.489.861,08          |