

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 01/09/2025 12:02:37

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	358.021.784,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	358.021.784,41
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.556.873,27
Caixa	305.759,25
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	4.709.402,43
Imóveis	10.568.699,98
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.302.047,61
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	322.464.911,12
10.381.075/0001-13	84,42
11.675.457/0001-12	25.394,72
11.989.256/0001-90	66.099,32
14.146.499/0001-54	1.706.855,77
14.721.044/0001-15	6.735.650,81
50.819.097/0001-37	286.643.694,84
51.911.677/0001-12	27.287.131,23