

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\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>358.021.784,39</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>358.021.784,41</b>
<b>Diferença:</b>	<b>-0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>35.556.873,27</b>
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(+)	<b>-4.302.047,61</b>
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>322.464.911,12</b>
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