

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 04/07/2025 15:29:25

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	340.273.507,49
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	340.273.507,48
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	34.102.421,18
Caixa	202.287,88
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	6.386.076,52
Imóveis	13.816.000,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.577.002,44
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	306.171.086,31
03.394.711/0001-86	1.106.515,37
10.381.075/0001-13	-3.178,45
11.675.457/0001-12	18.271,58
11.989.256/0001-90	304.650,09
14.146.499/0001-54	1.675.408,37
14.721.044/0001-15	6.708.567,81
20.886.575/0001-60	3.969.584,79
22.918.359/0001-85	3.258.292,55
26.324.209/0001-02	3.109.745,80
50.819.097/0001-37	256.397.018,59
51.854.557/0001-20	655.195,70
51.911.677/0001-12	26.524.586,82
51.983.612/0001-82	654.625,39
51.983.827/0001-01	654.965,34
97.543.707/0001-86	1.136.836,54