

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 07/08/2026 09:39:10

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.049.312.522,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.049.312.522,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.887.534,53
Caixa	1.025.068,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	6.384.000,00
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	42.607.204,78
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.128.739,06
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.000.424.988,32
03.394.711/0001-86	1.663.981,90
09.315.625/0001-17	305.442,42
11.675.457/0001-12	4.890,93
14.146.499/0001-54	2.322.697,52
22.918.359/0001-85	67.579.325,45
26.324.209/0001-02	63.043.424,55
51.854.557/0001-20	71.355.548,50
51.911.677/0001-12	131.987.926,24
51.983.612/0001-82	71.346.014,66
51.983.827/0001-01	71.463.276,33
63.062.979/0001-42	517.499.468,54
97.543.707/0001-86	1.852.991,29