

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 01/07/2026 09:29:12

Data da Base de Dados: 01/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	388.510.713,84
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	388.510.713,91
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.238.342,08
Caixa	396.229,81
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	13.566.000,00
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	3.444.255,06
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.992.942,72
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	364.272.371,76
11.675.457/0001-12	13.547,36
11.989.256/0001-90	29.478,45
14.146.499/0001-54	1.678.948,25
14.721.044/0001-15	6.710.744,63
50.819.097/0001-37	289.780.862,07
51.911.677/0001-12	66.058.790,99