

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 15/05/2026 09:51:38

Data da Base de Dados: 15/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	380.567.504,00
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	380.567.504,07
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.257.783,53
Caixa	393.042,63
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	3.696.717,17
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.222.776,20
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	356.309.720,47
11.675.457/0001-12	15.816,96
11.989.256/0001-90	34.808,11
14.146.499/0001-54	1.673.229,21
14.721.044/0001-15	6.709.873,34
50.819.097/0001-37	287.018.476,04
51.911.677/0001-12	60.857.516,80