

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 05/03/2026 09:22:30

Data da Base de Dados: 05/03/2026

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 372.494.226,05 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 372.494.226,12 |
| Diferença: | -0,07 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 26.414.063,65 |
| Caixa | 390.682,11 |
| 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 | 3.865.642,88 |
| Imóveis | 10.824.799,93 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -2.233.061,27 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 346.080.162,40 |
| 10.381.075/0001-13 | -7.644,73 |
| 11.675.457/0001-12 | 35.291,29 |
| 11.989.256/0001-90 | 99.127,67 |
| 14.146.499/0001-54 | 1.669.479,85 |
| 14.721.044/0001-15 | 6.708.693,83 |
| 50.819.097/0001-37 | 282.892.726,83 |
| 51.911.677/0001-12 | 54.682.487,67 |