

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 02/09/2026 09:53:14

Data da Base de Dados: 02/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	395.752.535,36
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	395.752.535,43
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.234.945,59
Caixa	308.945,29
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	3.367.802,59
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.832.602,22
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	371.517.589,77
11.675.457/0001-12	11.019,18
11.989.256/0001-90	40.213,12
14.146.499/0001-54	1.428.212,32
14.721.044/0001-15	6.711.472,67
50.819.097/0001-37	321.702.018,75
51.911.677/0001-12	41.624.653,73