

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 08/12/2025 08:55:01

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	940.777.513,91
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	940.777.513,91
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	49.153.229,70
Caixa	946.874,33
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	9.194.734,97
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	39.727.785,36
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-716.164,96
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	891.624.284,21
03.394.711/0001-86	1.446.405,47
09.315.625/0001-17	285.951,62
10.381.075/0001-13	-1.197,38
11.675.457/0001-12	19.293,11
14.146.499/0001-54	2.741.698,25
22.918.359/0001-85	63.641.237,03
26.324.209/0001-02	61.992.561,82
51.854.557/0001-20	95.194.263,84
51.911.677/0001-12	203.633.176,04
51.983.612/0001-82	94.615.198,71
51.983.827/0001-01	93.714.462,75
63.062.979/0001-42	272.734.991,61
97.543.707/0001-86	1.606.241,36