

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 07/08/2026 09:40:03

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	396.356.594,47
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	396.356.594,54
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.268.176,47
Caixa	395.777,32
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	3.354.251,70
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-3.872.652,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	372.088.418,00
11.675.457/0001-12	12.227,33
11.989.256/0001-90	27.090,89
14.146.499/0001-54	1.442.750,55
14.721.044/0001-15	6.711.140,38
50.819.097/0001-37	313.614.729,32
51.911.677/0001-12	50.280.479,53