

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 15/06/2026 10:11:25

Data da Base de Dados: 15/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.020.884.147,61
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.020.884.148,15
Diferença:	-0,54
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.902.140,57
Caixa	1.049.455,80
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	6.384.000,00
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	41.663.821,25
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.195.136,48
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	972.982.007,04
03.394.711/0001-86	1.811.606,90
09.315.625/0001-17	301.074,26
11.675.457/0001-12	5.893,20
14.146.499/0001-54	2.739.008,49
22.918.359/0001-85	67.404.237,55
26.324.209/0001-02	63.871.283,83
51.854.557/0001-20	88.708.051,78
51.911.677/0001-12	178.095.742,90
51.983.612/0001-82	88.038.173,19
51.983.827/0001-01	87.257.176,37
63.062.979/0001-42	392.732.457,68
97.543.707/0001-86	2.017.300,89