Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 06/10/2026 09:44:13 **Data da Base de Dados: 06/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**397.394.733,48**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**397.394.734,55**
Diferença:	**-1,07**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**24.323.770,10**
Caixa	308.688,41
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	0,00
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	3.318.551,98
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	9.871.729,78
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**373.070.963,38**
11.675.457/0001-12	9.792,16
11.989.256/0001-90	36.187,82
14.146.499/0001-54	1.398.422,74
14.721.044/0001-15	6.711.876,37
50.819.097/0001-37	318.615.966,92
51.911.677/0001-12	46.298.717,38