

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 23/07/2025 16:20:44

Data da Base de Dados: 23/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	884.780.482,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	884.780.482,07
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	43.329.563,62
Caixa	565.063,48
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	9.194.735,48
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	34.558.025,09
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-988.260,43
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	841.450.918,46
03.394.711/0001-86	1.307.016,25
09.315.625/0001-17	273.120,79
10.381.075/0001-13	2.419,08
11.675.457/0001-12	7.426,16
14.146.499/0001-54	2.808.752,92
22.918.359/0001-85	60.789.176,21
26.324.209/0001-02	56.341.427,68
51.854.557/0001-20	112.476.275,03
51.911.677/0001-12	382.836.563,18
51.983.612/0001-82	112.024.007,64
51.983.827/0001-01	111.141.840,70
97.543.707/0001-86	1.442.892,84