

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 01/07/2026 09:28:02

Data da Base de Dados: 01/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.032.753.505,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.032.753.505,06
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	48.416.338,95
Caixa	1.006.483,79
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	42.183.656,82
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.157.801,66
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	984.337.166,11
03.394.711/0001-86	1.680.332,44
09.315.625/0001-17	303.168,99
11.675.457/0001-12	5.418,95
14.146.499/0001-54	2.704.302,09
22.918.359/0001-85	67.747.633,71
26.324.209/0001-02	63.681.551,71
51.854.557/0001-20	89.494.305,49
51.911.677/0001-12	194.064.352,28
51.983.612/0001-82	88.895.130,21
51.983.827/0001-01	88.060.880,50
63.062.979/0001-42	385.828.494,84
97.543.707/0001-86	1.871.594,92