

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 04/07/2025 15:29:58

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	878.959.868,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	878.959.868,93
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	35.701.707,31
Caixa	384.791,22
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	33.153.840,26
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-7.031.659,65
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	843.258.161,63
03.394.711/0001-86	1.163.837,38
09.315.625/0001-17	266.034,00
10.381.075/0001-13	-1.543,49
11.675.457/0001-12	7.308,63
14.146.499/0001-54	2.698.520,85
20.886.575/0001-60	5.120.373,51
22.918.359/0001-85	57.690.581,27
26.324.209/0001-02	54.528.671,27
51.854.557/0001-20	111.571.485,36
51.911.677/0001-12	387.501.751,40
51.983.612/0001-82	111.134.813,49
51.983.827/0001-01	110.291.100,28
97.543.707/0001-86	1.285.227,69