

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 15/05/2026 09:52:09

Data da Base de Dados: 15/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.008.851.827,39
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	1.008.851.827,39
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	47.901.099,99
Caixa	864.019,77
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	41.877.092,30
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.224.012,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	960.950.727,40
03.394.711/0001-86	1.812.989,40
09.315.625/0001-17	298.812,87
11.675.457/0001-12	6.326,78
14.146.499/0001-54	2.695.079,18
22.918.359/0001-85	66.809.052,24
26.324.209/0001-02	64.698.980,35
51.854.557/0001-20	87.574.002,02
51.911.677/0001-12	174.663.159,12
51.983.612/0001-82	86.920.903,10
51.983.827/0001-01	86.133.019,15
63.062.979/0001-42	387.318.832,27
97.543.707/0001-86	2.019.570,92