Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 03/11/2026 10:04:21 **Data da Base de Dados: 03/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**399.968.230,86**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**399.968.230,93**
Diferença:	**-0,07**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**25.946.851,40**
Caixa	310.077,96
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	3.273.446,95
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	11.538.526,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**374.021.379,46**
11.675.457/0001-12	8.634,54
11.989.256/0001-90	33.430,68
14.721.044/0001-15	6.712.289,37
50.819.097/0001-37	320.741.105,76
51.911.677/0001-12	46.525.919,10