Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 06/10/2026 09:43:29 **Data da Base de Dados: 06/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**1.072.190.393,53**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**1.072.190.392,70**
Diferença:	**0,83**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**50.838.728,42**
Caixa	998.220,71
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	44.478.082,80
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	5.362.424,91
Outros	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	1.021.351.665,11
03.394.711/0001-86	1.716.883,90
09.315.625/0001-17	310.107,95
11.675.457/0001-12	3.916,86
14.146.499/0001-54	2.251.333,75
22.918.359/0001-85	69.159.254,74
26.324.209/0001-02	62.919.033,62
51.854.557/0001-20	73.123.377,84
51.911.677/0001-12	127.210.657,69
51.983.612/0001-82	73.100.463,42
51.983.827/0001-01	73.308.279,38
63.062.979/0001-42	536.332.328,75
97.543.707/0001-86	1.916.027,20