

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004529-PB II

Data de Geração: 02/04/2026 11:39:20

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	374.099.525,66
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	374.099.525,73
Diferença:	-0,07
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.428.106,99
Caixa	524.143,99
Títulos Públicos	0,00
Títulos Privados	0,00
Ações	13.566.000,00
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	3.894.453,07
Imóveis	10.824.799,93
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-4.381.290,00
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	349.671.418,67
10.381.075/0001-13	-4.003,51
11.675.457/0001-12	18.063,57
11.989.256/0001-90	47.433,16
14.146.499/0001-54	1.703.070,53
14.721.044/0001-15	6.709.017,47
50.819.097/0001-37	285.083.694,65
51.911.677/0001-12	56.114.142,80