

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 2005004611-PB III

Data de Geração: 02/04/2026 11:38:03

Data da Base de Dados: 02/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>981.770.071,68</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>981.770.071,67</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,01</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>46.912.254,82</b>
Caixa	743.311,82
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	41.101.263,43
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-1.316.320,43
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>934.857.816,86</b>
03.394.711/0001-86	1.754.663,81
09.315.625/0001-17	502.651,09
10.381.075/0001-13	-1.944,15
11.675.457/0001-12	7.225,43
14.146.499/0001-54	2.743.144,74
22.918.359/0001-85	65.669.231,96
26.324.209/0001-02	64.171.693,51
51.854.557/0001-20	85.575.543,94
51.911.677/0001-12	163.908.994,43
51.983.612/0001-82	84.908.687,86
51.983.827/0001-01	84.026.455,77
63.062.979/0001-42	379.638.151,50
97.543.707/0001-86	1.953.316,97