

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 08/01/2026 14:09:30

Data da Base de Dados: 08/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.629.750,25
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.629.750,25
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	294.541,39
Caixa	26.630,65
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	279.763,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.852,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.335.208,86
50.825.985/0001-62	23.520.467,64
51.911.677/0001-12	814.741,22