Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 09/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 03/11/2026 10:04:49 **Data da Base de Dados: 03/11/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**25.426.649,47**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**25.426.649,47**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**279.492,86**
Caixa	1.058,38
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	290.691,56
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.257,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**25.147.156,61**
50.825.985/0001-62	24.272.042,51
51.911.677/0001-12	875.114,10