

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 13/04/2026 10:17:48

Data da Base de Dados: 13/04/2026

| Consolidação Contábil  | Valor em R\$         |
|--|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                               | <b>24.662.947,23</b> |
| <b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b> | <b>24.662.947,23</b> |
| <b>Diferença:</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>           | <b>332.271,68</b>    |
| Caixa  | 786,36               |
| 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  | 353.780,33           |
| Imóveis  | 0,00                 |
| Aluguel de Ativos  | 0,00                 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+)  | -22.295,01           |
| Outros   | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>                  | <b>24.330.675,55</b> |
| 50.825.985/0001-62   | 23.604.269,46        |
| 51.911.677/0001-12   | 726.406,09           |