

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 07/08/2026 09:40:30

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.429.385,13
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.429.385,13
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	297.365,14
Caixa	807,02
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	308.525,76
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.967,64
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.132.019,99
50.825.985/0001-62	24.160.145,49
51.911.677/0001-12	971.874,50