

**0284-1 - FUNDIAGUA**

**Plano: 1993003592-PLANO 1**

**Data de Geração: 08/12/2025 08:53:57**

**Data da Base de Dados: 08/12/2025**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>25.073.014,16</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>25.073.014,16</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>310.110,66</b>
Caixa	900,76
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	319.994,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.784,81
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.762.903,50</b>
50.825.985/0001-62	23.404.767,11
51.911.677/0001-12	1.358.136,40