

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 29/07/2025 09:45:07

Data da Base de Dados: 29/07/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 24.872.688,48 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 24.872.688,48 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 356.959,40 |
| Caixa | 170,72 |
| 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 | 365.923,82 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -9.135,14 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 24.515.729,08 |
| 50.825.985/0001-62 | 23.347.630,20 |
| 51.911.677/0001-12 | 1.168.098,88 |