

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 02/09/2026 09:53:35

Data da Base de Dados: 02/09/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.366.908,85
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.366.908,85
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	290.694,98
Caixa	288,91
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	302.330,53
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.924,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.076.213,87
50.825.985/0001-62	24.282.544,62
51.911.677/0001-12	793.669,25