

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 01/07/2026 09:29:42

Data da Base de Dados: 01/07/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.284.130,81
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.284.130,81
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	348.909,22
Caixa	556,75
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	314.647,01
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	33.705,46
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.935.221,59
50.825.985/0001-62	23.935.913,27
51.911.677/0001-12	999.308,32