

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 15/05/2026 09:50:49

Data da Base de Dados: 15/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.896.545,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.896.545,94
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	336.311,34
Caixa	276,45
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	347.974,62
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.939,73
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.560.234,60
50.825.985/0001-62	23.710.949,49
51.911.677/0001-12	849.285,11