

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 25/02/2026 17:32:03

Data da Base de Dados: 25/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.505.285,57
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.505.285,56
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	276.356,64
Caixa	925,50
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	287.194,49
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.763,35
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.228.928,93
50.825.985/0001-62	23.260.543,29
51.911.677/0001-12	968.385,63