Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 06/10/2026 09:44:39 **Data da Base de Dados: 06/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**25.349.669,14**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**25.349.669,17**
Diferença:	**-0,03**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**284.916,34**
Caixa	770,48
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	296.060,45
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-11.914,59
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**25.064.752,80**
50.825.985/0001-62	24.118.357,39
51.911.677/0001-12	946.395,42