

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 15/06/2026 10:13:14

Data da Base de Dados: 15/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.119.661,06
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.119.661,05
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	330.048,75
Caixa	179,26
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	294.373,41
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	35.496,08
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.789.612,31
50.825.985/0001-62	24.010.524,47
51.911.677/0001-12	779.087,84