

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 02/04/2026 11:40:10

Data da Base de Dados: 02/04/2026

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 24.581.344,66 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 24.581.344,66 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 346.919,64 |
| Caixa | 921,55 |
| 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 | 360.732,40 |
| Imóveis | 0,00 |
| Aluguel de Ativos | 0,00 |
| Valores a Pagar(-) / Receber(+) | -14.734,31 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 24.234.425,02 |
| 50.825.985/0001-62 | 23.436.086,56 |
| 51.911.677/0001-12 | 798.338,46 |