

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 01/09/2025 12:01:04

Data da Base de Dados: 01/09/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.947.383,18
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.947.383,18
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	377.716,53
Caixa	384,29
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	386.352,29
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.020,05
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.569.666,65
50.825.985/0001-62	23.681.144,01
51.911.677/0001-12	888.522,64