

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 04/11/2025 08:57:47

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.967.931,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.967.931,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	330.204,35
Caixa	1.153,42
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	339.810,20
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.759,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.637.727,52
50.825.985/0001-62	23.225.207,89
51.911.677/0001-12	1.412.519,64