

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 13/10/2025 10:17:36

Data da Base de Dados: 13/10/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.980.019,45
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.980.019,45
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	996.477,59
Caixa	956,63
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	377.305,93
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	618.215,03
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	23.983.541,86
50.825.985/0001-62	23.162.823,84
51.911.677/0001-12	820.718,02