

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 08/12/2025 08:53:57

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.073.014,16
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.073.014,16
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	310.110,66
Caixa	900,76
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	319.994,71
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-10.784,81
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.762.903,50
50.825.985/0001-62	23.404.767,11
51.911.677/0001-12	1.358.136,40