

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 04/07/2025 15:25:31

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.094.368,72
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.094.368,72
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	351.789,11
Caixa	125,99
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	356.854,70
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-5.191,58
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	23.742.579,61
22.918.359/0001-85	560.193,98
26.324.209/0001-02	570.654,12
50.825.985/0001-62	21.403.748,52
51.854.557/0001-20	125.507,32
51.911.677/0001-12	831.313,65
51.983.612/0001-82	125.530,79
51.983.827/0001-01	125.631,24