

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 04/07/2025 15:28:59

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.223.576,67
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.223.576,67
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	353.243,44
Caixa	820,65
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	362.309,69
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-9.886,90
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	23.870.333,23
22.918.359/0001-85	551.042,03
26.324.209/0001-02	553.144,62
50.825.985/0001-62	21.606.365,90
51.854.557/0001-20	125.104,45
51.911.677/0001-12	784.504,95
51.983.612/0001-82	125.093,62
51.983.827/0001-01	125.077,66