

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 23/07/2025 16:19:56

Data da Base de Dados: 23/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.761.616,89
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.761.616,89
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	366.011,98
Caixa	466,23
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	374.246,79
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-8.701,04
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.395.604,91
50.825.985/0001-62	23.153.533,63
51.911.677/0001-12	1.242.071,28