

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: 1993003592-PLANO 1

Data de Geração: 11/08/2025 10:21:10

Data da Base de Dados: 11/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.935.484,17
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.935.484,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	382.971,11
Caixa	173,14
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	395.050,28
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-12.252,31
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.552.513,06
50.825.985/0001-62	23.486.734,08
51.911.677/0001-12	1.065.778,98