

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 04/11/2025 09:00:32

Data da Base de Dados: 04/11/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	23.634.289,87
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	23.634.289,87
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-826,87
Caixa	1.350,10
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	0,00
Imóveis	0,00
Aluguel de Ativos	0,00
Valores a Pagar(-) / Receber(+)	-2.176,97
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	23.635.116,74
22.918.359/0001-85	634.739,58
26.324.209/0001-02	629.843,09
51.854.557/0001-20	2.139.302,69
51.911.677/0001-12	15.956.821,07
51.983.612/0001-82	2.137.711,28
51.983.827/0001-01	2.136.699,03