

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 13/10/2025 10:20:02

Data da Base de Dados: 13/10/2025

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|--|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 23.254.143,04 |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 23.254.143,04 |
| Diferença: | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 3.356,18 |
| Caixa | 5.514,11 |
| 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(+) | -2.157,93 |
| Outros | 0,00 |
| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) | 23.250.786,86 |
| 22.918.359/0001-85 | 632.139,45 |
| 26.324.209/0001-02 | 624.214,01 |
| 51.854.557/0001-20 | 2.126.025,06 |
| 51.911.677/0001-12 | 15.620.472,84 |
| 51.983.612/0001-82 | 2.124.341,50 |
| 51.983.827/0001-01 | 2.123.593,99 |