

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