

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 29/07/2025 09:48:23

Data da Base de Dados: 29/07/2025

| Consolidação Contábil                                               | Valor em R\$         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                               | 22.535.660,05        |
| Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete): | 22.535.660,04        |
| Diferença:                                                          | 0,01                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>    | <b>2.587,52</b>      |
| Caixa                                                               | 4.725,08             |
| 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(+)                                     | -2.137,56            |
| Outros                                                              | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>           | <b>22.533.072,53</b> |
| 22.918.359/0001-85                                                  | 619.406,79           |
| 26.324.209/0001-02                                                  | 601.149,11           |
| 51.854.557/0001-20                                                  | 2.086.030,14         |
| 51.911.677/0001-12                                                  | 15.055.830,93        |
| 51.983.612/0001-82                                                  | 2.086.073,38         |
| 51.983.827/0001-01                                                  | 2.084.582,19         |