

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 07/08/2026 09:41:42

Data da Base de Dados: 07/08/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	26.425.530,01
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	26.425.530,01
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.614,03
Caixa	6.098,78
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(+)	-1.484,75
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	26.420.915,98
51.911.677/0001-12	26.420.915,98