

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 15/06/2026 10:15:00

Data da Base de Dados: 15/06/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	25.800.665,71
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	25.800.665,72
Diferença:	-0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	18.288,03
Caixa	19.540,42
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(+)	-1.252,39
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	25.782.377,68
51.911.677/0001-12	25.782.377,68