

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 15/05/2026 09:53:36

Data da Base de Dados: 15/05/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.802.867,09
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.802.867,09
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.491,47
Caixa	2.792,38
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(+)	-1.300,91
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.801.375,62
51.911.677/0001-12	24.801.375,62