

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 08/12/2025 08:55:53

Data da Base de Dados: 08/12/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.048.362,64
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.048.362,64
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	7.770,44
Caixa	9.745,24
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(+)	-1.974,80
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.040.592,20
22.918.359/0001-85	633.343,51
26.324.209/0001-02	640.225,33
51.854.557/0001-20	2.161.176,83
51.911.677/0001-12	16.287.290,74
51.983.612/0001-82	2.159.181,94
51.983.827/0001-01	2.159.373,85