

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 23/07/2025 16:23:18

Data da Base de Dados: 23/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	21.911.752,94
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	21.911.752,96
Diferença:	-0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	6.790,27
Caixa	8.838,46
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(+)	-2.048,19
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	21.904.962,67
22.918.359/0001-85	604.960,43
26.324.209/0001-02	581.863,50
51.854.557/0001-20	2.073.340,64
51.911.677/0001-12	14.498.198,37
51.983.612/0001-82	2.073.379,00
51.983.827/0001-01	2.073.220,72