

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 11/08/2025 10:25:02

Data da Base de Dados: 11/08/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.769.454,40
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	22.769.454,40
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-586,99
Caixa	1.560,28
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(+)	-2.147,27
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	22.770.041,39
22.918.359/0001-85	629.951,42
26.324.209/0001-02	615.105,63
51.854.557/0001-20	2.095.864,21
51.911.677/0001-12	15.241.831,39
51.983.612/0001-82	2.094.179,52
51.983.827/0001-01	2.093.109,23