Resumo do Demonstrativo de Investimentos - 08/2026

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 06/10/2026 09:47:12 **Data da Base de Dados: 06/10/2026**

Consolidação Contábil	Valor em R$
Total Demonstrativo de Investimentos:	**27.166.588,01**
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	**27.166.588,01**
Diferença:	**0,00**
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	**3.556,62**
Caixa	5.090,69
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(+)	-1.534,07
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	**27.163.031,39**
51.911.677/0001-12	27.163.031,39