

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 04/07/2025 15:31:25

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	20.854.507,41
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	20.854.507,41
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	-1.052,46
Caixa	1.603,09
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(+)	-2.655,55
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	20.855.559,87
22.918.359/0001-85	574.123,90
26.324.209/0001-02	563.142,34
51.854.557/0001-20	1.976.963,63
51.911.677/0001-12	13.787.740,90
51.983.612/0001-82	1.976.906,65
51.983.827/0001-01	1.976.682,45