

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 25/02/2026 17:51:34

Data da Base de Dados: 25/02/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.651.603,35
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.651.603,35
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.152,67
Caixa	5.345,23
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(+)	-1.192,56
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.647.450,68
22.918.359/0001-85	649.185,86
26.324.209/0001-02	652.433,76
51.854.557/0001-20	2.204.181,46
51.911.677/0001-12	16.735.265,58
51.983.612/0001-82	2.202.350,94
51.983.827/0001-01	2.204.033,10