

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 13/04/2026 10:20:07

Data da Base de Dados: 13/04/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>23.023.156,53</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>23.023.156,53</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>680,04</b>
Caixa	1.950,50
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(+)	-1.270,46
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>23.022.476,49</b>
26.324.209/0001-02	663.904,80
51.911.677/0001-12	22.358.571,69