

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 08/01/2026 13:53:06

Data da Base de Dados: 08/01/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	24.157.671,08
Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):	24.157.671,08
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.959,49
Caixa	6.290,20
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(+)	-1.330,71
Outros	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)	24.152.711,59
22.918.359/0001-85	640.131,67
26.324.209/0001-02	651.720,94
51.854.557/0001-20	2.185.249,38
51.911.677/0001-12	16.310.308,81
51.983.612/0001-82	2.181.836,20
51.983.827/0001-01	2.183.464,61