

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 04/07/2025 15:27:36

Data da Base de Dados: 04/07/2025

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>21.180.857,49</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>21.180.857,47</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>3.146,95</b>
Caixa	5.748,45
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(+)	-2.601,50
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>21.177.710,54</b>
22.918.359/0001-85	583.659,20
26.324.209/0001-02	580.968,31
51.854.557/0001-20	1.983.329,90
51.911.677/0001-12	14.060.506,68
51.983.612/0001-82	1.983.815,40
51.983.827/0001-01	1.985.431,04