

0284-1 - FUNDIAGUA

Plano: PGA

Data de Geração: 31/03/2026 15:39:32

Data da Base de Dados: 31/03/2026

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	<b>24.447.309,51</b>
<b>Recursos Garantidores sem Exigível Contingencial (Fonte:balancete):</b>	<b>24.447.309,49</b>
<b>Diferença:</b>	<b>0,02</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>6.097,13</b>
Caixa	7.373,25
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(+)	-1.276,12
Outros	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível)</b>	<b>24.441.212,38</b>
22.918.359/0001-85	653.525,67
26.324.209/0001-02	662.730,21
51.854.557/0001-20	2.232.299,25
51.911.677/0001-12	16.434.586,42
51.983.612/0001-82	2.228.321,95
51.983.827/0001-01	2.229.748,88